

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                                        |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                                        |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                                        |     |          |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |  | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                   | No. | 96253178 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                                        |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1891748848001                                                                                                             | 202                                                                                    |  |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | FERRETERIA AMBATO FERAMBATO CIA. LTDA. |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                          |      |     |                        |      |            |            |                                                                                                                                                            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----|------------------------|------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |            | INGRESOS                                                                                                |                          |      |     |                        |      |            |            |                                                                                                                                                            |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                          |      |     | TOTAL INGRESOS         |      |            |            | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                                      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 101801.71  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |     | 6011                   | +    | 3075433.36 | 6012       | 0.00                                                                                                                                                       |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |     | 6021                   | +    | 39431.84   | 6022       | 0.00                                                                                                                                                       |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |      |     | 6031                   | +    | 0.00       | 6032       | 0.00                                                                                                                                                       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 156544.70  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                          |      |     | 6041                   | +    | 0.00       | 6042       | 0.00                                                                                                                                                       |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                          |      |     | 6051                   | +    | 0.00       | 6052       | 0.00                                                                                                                                                       |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 1066.89    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                          |      |     | 6061                   | +    | 0.00       | 6062       | 0.00                                                                                                                                                       |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                          |      |     | 6071                   | +    | 0.00       | 6072       | 0.00                                                                                                                                                       |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 0.00       | DIVIDENDOS                                                                                              |                          |      |     | 6081                   | +    | 0.00       | 6082       | 0.00                                                                                                                                                       |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                          |      |     | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6091 | +          | 0.00       | 6092                                                                                                                                                       | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                          |      |     | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +          | 0.00       | 6102                                                                                                                                                       | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                          |      |     | DEL EXTERIOR           | 6111 | +          | 0.00       | 6112                                                                                                                                                       | 0.00 |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 0.00       | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |      |     | 6121                   | +    | 0.00       | 6122       | 0.00                                                                                                                                                       |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |      |     | 6131                   | +    | 0.00       | 6132       | 0.00                                                                                                                                                       |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 23594.48   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          | 3114865.20 | En la columna "Valor exento de impuestos" registre la porci?n del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 30972.54   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |     | 6001                   | 0.00 |            |            |                                                                                                                                                            |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      |     | 6002                   | 0.00 |            |            |                                                                                                                                                            |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |     |                        |      |            |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                               |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                          |      |     |                        |      |            |            |                                                                                                                                                            |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 752656.92  |                                                                                                         |                          |      |     | COSTO                  |      | GASTO      |            |                                                                                                                                                            |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 37102.43   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          | 7010 | +   |                        |      |            |            |                                                                                                                                                            |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          | 7011 | +   | 2604070.37             |      |            | 7012       | 0.00                                                                                                                                                       |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          | 7021 | +   | 0.00                   |      |            | 7023       | 0.00                                                                                                                                                       |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          | 7031 | +   | 0.00                   | 7032 | +          | 0.00       | 7033                                                                                                                                                       | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          | 7041 | (-) | 752656.92              |      |            |            |                                                                                                                                                            |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          | 7051 | +   | 0.00                   |      |            |            |                                                                                                                                                            |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 7061 | +   | 0.00                   |      |            | 7063       | 0.00                                                                                                                                                       |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          | 7071 | +   | 0.00                   |      |            | 7073       | 0.00                                                                                                                                                       |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          | 7081 | (-) | 0.00                   |      |            |            |                                                                                                                                                            |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          | 7091 | +   | 0.00                   |      |            |            |                                                                                                                                                            |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          | 7101 | (-) | 0.00                   |      |            |            |                                                                                                                                                            |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 1103739.67 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          | 7111 | +   | 0.00                   |      |            |            |                                                                                                                                                            |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          | 7121 | (-) | 0.00                   |      |            |            |                                                                                                                                                            |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |     |  |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          | 7131 | +   | 161670.59              | 7132 | +          | 0.00       | 7133                                                                                                                                                       | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141 | +   | 22746.25               | 7142 | +          | 0.00       | 7143                                                                                                                                                       | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 570000.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151 | +   | 27261.60               | 7152 | +          | 0.00       | 7153                                                                                                                                                       | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161 | +   | 2054.08                | 7162 | +          | 0.00       | 7163                                                                                                                                                       | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 4766.62    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171 | +   | 0.00                   | 7172 | +          | 0.00       | 7173                                                                                                                                                       | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 60452.43   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181 | +   | 0.00                   | 7182 | +          | 0.00       | 7183                                                                                                                                                       | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191 | +   | 15802.47               | 7192 | +          | 0.00       | 7193                                                                                                                                                       | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 6670.54    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201 | +   | 2633.10                | 7202 | +          | 0.00       | 7203                                                                                                                                                       | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 0.00       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 7211 | +   | 5299.96                | 7212 | +          | 0.00       | 7213                                                                                                                                                       | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          | 7221 | +   | 4859.70                | 7222 | +          | 0.00       | 7223                                                                                                                                                       | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231 | +   | 164876.20              | 7232 | +          | 0.00       | 7233                                                                                                                                                       | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 47541.37   | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL | 7241 | +   | 0.00                   | 7242 | +          | 0.00       | 7243                                                                                                                                                       | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +   | 0.00                   | 7252 | +          | 0.00       | 7253                                                                                                                                                       | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                                                     |         |     |           |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                           |      |      |            |         |      |            |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------------|---------|------|------------|----------|------|------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                                                     |         |     |           |                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                            |                                                           |      |      |            |         |      |            |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             | 362                                                 | +       |     | 0.00      |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                             |                                                           |      |      | 7262       | +       |      | 0.00       | 7263     | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             | 363                                                 | (-)     |     | 0.00      |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS                                                         |                                                           | 7271 | +    |            | 0.00    | 7272 | +          |          | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             | 364                                                 | (-)     |     | 0.00      |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                               |                                                           | 7281 | +    |            | 0.00    | 7282 | +          |          | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             | 365                                                 | +       |     | 0.00      |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                                                                                    |                                                           | 7291 | +    |            | 0.00    | 7292 | +          |          | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             | 366                                                 | (-)     |     | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                                                                                |                                                           | 7301 | +    |            | 0.00    | 7302 | +          |          | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             | 367                                                 | (-)     |     | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                           | 7311 | +    |            | 0.00    | 7312 | +          |          | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             | 368                                                 | +       |     | 0.00      | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                                                                                |                                                           | 7321 | +    |            | 0.00    | 7322 | +          |          | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             | 369                                                 | (-)     |     | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                           | 7331 | +    |            | 0.00    | 7332 | +          |          | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             | 370                                                 | (-)     |     | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                                                                                |                                                           | 7341 | +    | 31646.45   | 7342    | +    |            | 0.00     | 7343 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             | 379                                                 | =       |     | 594348.22 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                           | 7351 | +    |            | 0.00    | 7352 | +          |          | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                                                     |         |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | LOCAL                                                     |      | 7361 | +          |         | 0.00 | 7362       | +        |      | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             | 381                                                 | +       |     | 0.00      |                                                                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                              |      | 7371 | +          |         | 0.00 | 7372       | +        |      | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             | 382                                                 | +       |     | 35000.00  | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                                                                                |                                                           | 7381 | +    |            | 0.00    | 7382 | +          |          | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             | 383                                                 | +       |     | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                           | 7391 | +    |            | 0.00    | 7392 | +          |          | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             | 384                                                 | +       |     | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                                                                         |                                                           | 7401 | +    |            | 0.00    | 7402 | +          |          | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             | 385                                                 | (-)     |     | 0.00      |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                      |                                                           | 7411 | +    |            | 0.00    | 7412 | +          |          | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             | 386                                                 | (-)     |     | 0.00      | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             |                                                                                                      | 7421                                                      | +    |      | 0.00       | 7422    | +    |            | 0.00     | 7423 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             | 389                                                 | =       |     | 35000.00  | MERMAS                                                                                                     |                                                                                                      | 7431                                                      | +    |      | 0.00       | 7432    | +    |            | 0.00     | 7433 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                                                     |         |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                                                                      | 7441                                                      | +    |      | 2356.99    | 7442    | +    |            | 0.00     | 7443 | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                                                     | 411     | +   |           | 0.00                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                           | 7451 | +    |            | 0.00    | 7452 | +          |          | 0.00 | 7453 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                                                     | 412     | +   |           | 0.00                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                                                           |      |      |            | 7462    | +    |            | 0.00     | 7463 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                                                     | 413     | +   |           | 0.00                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                           |      |      |            | 7472    | +    |            | 1315.26  | 7473 | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 414     | +   |           | 0.00                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                           | 7481 | +    |            | 0.00    | 7482 | +          |          | 0.00 | 7483 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 415     | +   |           | 0.00                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                           | 7491 | +    |            | 0.00    | 7492 | +          |          | 0.00 | 7493 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 416     | +   |           | 0.00                                                                                                       | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                                 | 7501 | +    |            | 0.00    | 7502 | +          |          | 0.00 | 7503 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 417     | +   |           | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      | NO ACELERADA                                              | 7511 | +    |            | 8339.51 | 7512 | +          |          | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES |         | 418 | +         |                                                                                                            | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 7521 | +          |         | 0.00 | 7522       | +        |      | 0.00 | 7523 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR                                        | 419     | +   |           | 0.00                                                                                                       | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                           | 7531 | +    |            | 0.00    |      |            |          | 7533 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | NO RELACIONADOS                                     | LOCALES | 420 | +         |                                                                                                            | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                  |      |      |            |         | 7542 | +          |          | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                                                     | 421     | +   |           | 0.00                                                                                                       | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                           | 7551 | +    |            | 0.00    |      |            |          | 7553 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             | 422                                                 | (-)     |     | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                                                                      | 7561                                                      | +    |      | 0.00       | 7562    | +    |            | 0.00     | 7563 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             | 423                                                 | (-)     |     | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                         |                                                                                                      | 7571                                                      | +    |      | 0.00       | 7572    | +    |            | 0.00     | 7573 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             | 424                                                 | +       |     | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                                                                      | 7581                                                      | +    |      | 65024.63   | 7582    | +    |            | 0.00     | 7583 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             | 439                                                 | =       |     | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                                                                      | 7591                                                      | +    |      | 0.00       | 7592    | +    |            | 0.00     | 7593 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 445                                                 | +       |     | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                                                                      | 7991                                                      | +    |      | 3093573.29 |         |      |            |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445                                     | 498     | +   |           | 629348.22                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                           |      |      |            | 7992    | =    |            | 1315.26  |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             | 446                                                 | +       |     | 0.00      |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                           |      |      |            |         |      |            |          |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498                                             | 499     | +   |           | 1733087.89                                                                                                 |                                                                                                      |                                                           |      |      |            |         |      |            |          |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436                                                 | +       |     | 0.00      |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                           |      |      |            |         |      |            |          |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                                     |         |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                                                                      |                                                           |      |      | 7999       | =       |      | 3094888.55 |          |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                                                     |         |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                      |                                                           |      |      | 7001       |         |      | 0.00       |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 511     | +   |           | 450838.66                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                           |      |      |            | 7002    |      |            | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 512     | +   |           | 0.00                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                           |      |      |            | 7003    |      |            | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 513     | +   |           | 46924.75                                                                                                   |                                                                                                      |                                                           |      |      |            |         |      |            |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 514     | +   |           | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                                                           |      |      |            |         |      |            |          |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES                                             | 515     | +   |           | 441306.94                                                                                                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |                                                           |      |      |            |         |      |            |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 516     | +   |           | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                                                           |      |      |            |         |      |            |          |      |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES                                             | 517     | +   |           | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                           |      |      |            | 801     | =    |            | 19976.65 |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 518     | +   |           | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                                                           |      |      |            |         |      |            |          |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 519     | +   |           | 0.00                                                                                                       | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                           |      |      |            | 802     | =    |            | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 520     | +   |           | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                                                           |      |      |            |         |      |            |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 521     | +   |           | 0.00                                                                                                       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                   |      |      |            | 097     | +    |            | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 522     | +   |           | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES           |      |      |            | 098     | =    |            | 19976.65 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             | 524                                                 | +       |     | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                      |                                                           |      |      | 803        | (-)     |      | 2996.50    |          |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             | 525                                                 | +       |     | 0.00      |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                           |      |      | 804        | (-)     |      | 0.00       |          |      |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             | 526                                                 | +       |     | 2996.50   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                                                                      |                                                           |      |      | 805        | (-)     |      | 0.00       |          |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             | 527                                                 | +       |     | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                                                                      |                                                           |      |      | 806        | (-)     |      | 0.00       |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             | 528                                                 | +       |     | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                                                                      |                                                           |      |      | 807        | (+)     |      | 0.00       |          |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             | 529                                                 | +       |     | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                                                                      |                                                           |      |      | 808        | (+)     |      | 0.00       |          |      |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             | 530                                                 | +       |     | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                                                      |                                                           |      |      | 809        | (+)     |      | 0.00       |          |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             | 531                                                 | +       |     | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                                                                      |                                                           |      |      | 810        | (+)     |      | 0.00       |          |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             | 532                                                 | +       |     | 0.00      | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                                                                      |                                                           |      |      | 811        | (-)     |      | 0.00       |          |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             | 533                                                 | +       |     | 0.00      | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                                                                                      |                                                           |      |      | 812        | (-)     |      | 0.00       |          |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             | 534                                                 | +       |     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                                                                      |                                                           |      |      | 813        | (-)     |      | 0.00       |          |      |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             | 535                                                 | +       |     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                                                                      |                                                           |      |      | 814        | (-)     |      | 0.00       |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             | 539                                                 | =       |     | 942066.85 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                                                                      |                                                           |      |      | 815        | (-)     |      | 0.00       |          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                                                     |         |     |           | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                                                                      |                                                           |      |      | 816        | (-)     |      | 0.00       |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 541     | +   |           | 0.00                                                                                                       | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           |      |      |            |         |      |            |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 542     | +   |           | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                                                           |      |      |            |         |      |            |          |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |              |         |            |                                                                                                      |                                                                                                     |           |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                |                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543     | +          | 0.00                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                    |           | 817  | (-)      | 0.00     |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR | 544     | +          | 0.00                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |           | 818  | +        | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |                 | LOCALES      | 545     | +          | 195579.38                                                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |           | 819  | =        | 16980.15 |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR | 546     | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |           |      |          |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |                 | LOCALES      | 547     | +          | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                |           | 829  | =        | 0.00     |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR | 548     | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |           |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549          | +       | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          | 831       | 0.00 | 16980.15 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550          | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                                                     | 819 - 831 | 832  |          |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551          | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                     | 839       | =    | 3735.63  |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552          | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                     |           |      |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553          | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                     |           |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554          | +       | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DECLARADO                                      |                                                                                                     | 841       | (-)  | 20943.43 |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555          | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                                                                     | 842       | (=)  | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556          | +       | 0.00       | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                                                                                     | 843       | (=)  | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557          | +       | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                                                                     | 844       | (+)  | 16735.45 |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558          | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                                                                     | 845       | (-)  | 8580.97  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559          | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                                                                     | 847       | (-)  | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560          | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                                                                                     | 848       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569          | =       | 195579.38  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                                                                                     | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579          | +       | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                                                                                     | 850       | (-)  | 13859.42 |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589          | +       | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                                                                     | 851       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599          | =       | 1137646.23 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                                                                                     | 852       | (-)  | 0.00     |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |              |         |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                                                                     | 855       | =    | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601          | +       | 2000.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                                                                     | 856       | =    | 5704.94  |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602          | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                     |           |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611          | +       | 570000.00  |                                                                                                      |                                                                                                     |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621          | +       | 5724.94    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                                                                                     | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629          | +       | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                                                                                     | 858       | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631          | + / (-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                                                                     | 859       | =    | 0.00     |          |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632          | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                                                                     | 869       | =    | 5704.94  |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633          | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                     |           |      |          |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634          | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                                                                                     | 879       | =    | 0.00     |          |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635          | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                       | 871       | (+)  | 0.00     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641          | + / (-) | 0.00       |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                       | 872       | (+)  | 0.00     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651          | +       | 7121.10    |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                       | 873       | (+)  | 0.00     |          |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652          | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                     |           |      |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653          | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                     |           |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654          | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                     |           |      |          |          |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655          | +       | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                                                                     | 890       |      | 0.00     |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656          | +       | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                                                                     |           |      |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661          | +       | 10595.62   | INTER?S                                                                                              |                                                                                                     | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662          | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                                                                                     | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698          | =       | 595441.66  | MULTA                                                                                                |                                                                                                     | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699          | =       | 1733087.89 |                                                                                                      |                                                                                                     |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |                |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------|----------------|------|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |                |      |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | 859-898                                       |             | 902 | +                         |                | 0.00 |                |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 903 | +                         |                | 0.00 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 904 | +                         |                | 0.00 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 999 | =                         |                | 0.00 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 905 | USD                       |                | 0.00 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 906 | USD                       |                | 0.00 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 907 | USD                       |                | 0.00 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |             |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            |  | 910        | N/C No 0.00 |  | 912                                           | N/C No 0.00 |     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00    |  | 913                                           | USD 0.00    |     | 915                       | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |                |      |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  | FIRMA CONTADOR                                |             |     |                           |                |      |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  | NOMBRE:                                       |             |     |                           |                |      |                |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1801171552 |             |  | 199                                           | RUC No.     |     | 1704198603001             |                |      |                |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"