

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |                                                    |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 100757712  |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |                                                    |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792139899001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |  | TALAMO MERCADEO INTELIGENTE MERCATALAMO 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 | +   |                      | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                          |                |       | 6011                   | +                    |                                                       | 0.00                                                         | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |              | 312 | +   |                      | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                          |                |       | 6021                   | +                    |                                                       | 0.00                                                         | 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 | +   |                      | 2202.92  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                                          |                |       | 6041                   | +                    |                                                       | 0.00                                                         | 6042     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |  |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 315 | +   |                      | 7937.62  | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                                          |                |       | 6051                   | +                    |                                                       | 0.00                                                         | 6052     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      |              | 316 | +   |                      | 0.00     | 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 | +                    |          | 500.00                                                                                                  | 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 | +   |                      | 50119.64 | 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 | (-) |                      | 1235.65  | 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                   | +                    |                                                       | 50437.50                                                     | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              | 324 | +   |                      | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                          |                |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                 | =                                                     |                                                              | 50437.50 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                                                  |              |              | 325 | +   |                      | 4392.04  | 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                                                                                         |                                                          |                |       |                        |                      |                                                       |                                                              |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                  |              |              | 328 | +   |                      | 0.00     |                                                                                                         |                                                          |                |       |                        |                      |                                                       |                                                              |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                                                  |              |              | 329 | +   |                      | 0.00     |                                                                                                         |                                                          |                | COSTO |                        | GASTO                |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                                                  |              |              | 330 | +   |                      | 0.00     | 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  | +                      |                      | 0.00                                                  |                                                              | 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     |      |      |  |
| 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  | (-)                    |                      | 0.00                                                  |                                                              |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |  |
| 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 | +   |                      | 1365.59  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                          |                | 7101  | (-)                    |                      | 0.00                                                  |                                                              |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              | 345 | =   |                      | 65282.16 | 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  | +                      |                      | 0.00                                                  | 7132                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 27606.90 | 7133 | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              | 350 | +   |                      | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                          |                | 7141  | +                      |                      | 0.00                                                  | 7142                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 5168.09  | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              | 351 | +   |                      | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                          |                | 7151  | +                      |                      | 0.00                                                  | 7152                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 6245.84  | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              | 352 | +   |                      | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                          |                | 7161  | +                      |                      | 0.00                                                  | 7162                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 1475.00  | 7163 | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |              | 353 | +   |                      | 2881.74  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                          |                | 7171  | +                      |                      | 0.00                                                  | 7172                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7173 | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |              | 354 | +   |                      | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                          |                | 7181  | +                      |                      | 0.00                                                  | 7182                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 3158.00  | 7183 | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              | 355 | +   |                      | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                          |                | 7191  | +                      |                      | 0.00                                                  | 7192                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 210.00   | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              | 356 | +   |                      | 10056.45 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                          |                | 7201  | +                      |                      | 0.00                                                  | 7202                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7203 | 0.00 |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                                                  |              |              | 357 | +   |                      | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                          |                | 7211  | +                      |                      | 0.00                                                  | 7212                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 240.00   | 7213 | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                                  |              |              | 358 | +   |                      | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                          |                | 7221  | +                      |                      | 0.00                                                  | 7222                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 278.18   | 7223 | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              |              | 359 | +   |                      | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                                                          |                | 7231  | +                      |                      | 0.00                                                  | 7232                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7233 | 0.00 |  |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |          |                                                                                                      |                                                                                                             |                         |                                              |                                                 |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------|------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 360          | (-)      | 8692.42                                                                                              | PROVISIONES                                                                                                 |                         | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241                                            | +    | 0.00     | 7242 | +      | 0.00     | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361          | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                            | +    | 0.00     | 7252 | +      | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| 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 | +      | 149.94   | 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                                            | +    | 0.00     | 7342 | +      | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              |                 | 379          | =        | 4245.77                                                                                              |                                                                                                             |                         | 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          | +        | 0.00                                                                                                 | 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          | +        | 700.00                                                                                               | 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          | =        | 700.00                                                                                               | MERMAS                                                                                                      |                         |                                              | 7431                                            | +    | 0.00     | 7432 | +      | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |              |          |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                         |                                              | 7441                                            | +    | 0.00     | 7442 | +      | 538.71   | 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 | +      | 767.50   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +            | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             |                         | 7481                                         | +                                               | 0.00 | 7482     | +    | 224.06 | 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     |                                                                                                      |                                                                                                             | 7511                    | +                                            | 0.00                                            | 7512 | +        | 0.00 | 7513   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |          |                                                                                                      |                                                                                                             |                         |                                              |                                                 |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +            | 0.00     | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                             |                         | 7521                                         | +                                               | 0.00 | 7522     | +    | 0.00   | 7523     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | 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 | +      | 944.78   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424          | +        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                         |                                              | 7581                                            | +    | 0.00     | 7582 | +      | 2830.00  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439          | =        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                         |                                              | 7591                                            | +    | 0.00     | 7592 | +      | 390.15   | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445          | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                         |                                              |                                                 |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498          | +        | 4945.77                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                |                         |                                              | 7991                                            | +    | 0.00     |      |        |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446          | +        | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                |                         |                                              |                                                 |      |          | 7992 | =      | 50227.15 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499          | +        | 70227.93                                                                                             |                                                                                                             |                         |                                              |                                                 |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436          | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                         |                                              |                                                 |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |              |          |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                         |                                              | 7999                                            | =    | 50227.15 |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |              |          |                                                                                                      |                                                                                                             |                         |                                              |                                                 |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +            | 7400.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                             |                         |                                              |                                                 |      | 7001     |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +            | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             |                         |                                              |                                                 |      | 7002     |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +            | 11184.51 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             |                         |                                              |                                                 |      | 7003     |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +            | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                             |                         |                                              |                                                 |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |          |                                                                                                      |                                                                                                             |                         |                                              |                                                 |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 | LOCALES      | 515      | +                                                                                                    | 173.63                                                                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA |                                              |                                                 |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR | 516      | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                         |                                              |                                                 |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 | LOCALES      | 517      | +                                                                                                    | 2877.97                                                                                                     |                         |                                              |                                                 |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR | 518      | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                         |                                              |                                                 |      |          |      | 801    | =        | 210.35                                                                                                                                                                              |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +            | 7634.43  |                                                                                                      |                                                                                                             |                         |                                              |                                                 |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +            | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                             |                         |                                              |                                                 |      | 802      | =    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +            | 7886.39  |                                                                                                      |                                                                                                             |                         |                                              |                                                 |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +            | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                             |                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |                                                 |      | 097      | +    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524          | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                         |                                              | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |      |          | 098  | =      | 210.35   |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525          | +        | 39.34                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                              |                                                 |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526          | +        | 31.55                                                                                                | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                         |                                              |                                                 |      |          | 803  | (-)    | 31.55    |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527          | +        | 639.36                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                         |                                              |                                                 |      |          | 804  | (-)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528          | +        | 3556.29                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                         |                                              |                                                 |      |          | 805  | (-)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529          | +        | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                         |                                              |                                                 |      |          | 806  | (-)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530          | +        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                         |                                              |                                                 |      |          | 807  | (+)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531          | +        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                         |                                              |                                                 |      |          | 808  | (+)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532          | +        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                         |                                              |                                                 |      |          | 809  | (+)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533          | +        | 0.00                                                                                                 | "(+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + { (805+806-809)*15% })" |                         |                                              |                                                 |      |          | 810  | (+)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534          | +        | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                         |                                              |                                                 |      |          | 811  | (-)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535          | +        | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                         |                                              |                                                 |      |          | 812  | (-)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |           |                                                                                                      |                                                           |                                            |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 41423.47  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           | 813                                        | (-)  | 0.00    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                                           | 814                                        | +    | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815                                        | (-)  | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816                                        | (-)  | 0.00    |      |
|                                                                                    | 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    |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545             | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819                                        | =    | 178.80  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |                                            |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              |                 |       |           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829                                        | =    | 0.00    |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              | 547             | +     | 39635.58  |                                                                                                      |                                                           | 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 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831                                  | 832  | 178.80  |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839                                        | =    | 39.34   |      |
|                                                                                    |                 | 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 FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841                                        | (-)  | 578.64  |      |
| 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                                        | (+)  | 578.64  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845                                        | (-)  | 0.00    |      |
| 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             | =     | 39635.58  | (-) 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                                        | (-)  | 3682.19 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 1970.88   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851                                        | (-)  | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =         | 83029.93                                                                                             | (-) 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             | +     | 400.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856                                        | =    | 3103.55 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |                                            |      |         |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611             | +     | 0.00      | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                         |                                                           | 857                                        | +    | 0.00    |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                                           | 858                                        | -    | 0.00    |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859                                        | =    | 0.00    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869                                        | =    | 3103.55 |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |                                            |      |         |      |
| 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                                        | =    | 557.51  |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871                                        | (+)  | 278.76  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872                                        | (+)  | 278.76  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 2575.02   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             | 873                                        | (+)  | -0.01   |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 15916.48  |                                                                                                      |                                                           |                                            |      |         |      |
| 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             | +     | 139.46    | INTER?S                                                                                              |                                                           | 897                                        | 0.00 |         |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898                                        | 0.00 |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | -12802.00 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899                                        | 0.00 |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =         | 70227.93                                                                                             |                                                           |                                            |      |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | 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 | 1711890945 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1713310280001 |                           |           |      |

"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"