

|                                      |     |               |                                                                                                                           |  |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98581903   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |  |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792279062001 | 202                                                                                                                       |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | ALCOMATECO S.A                  |  |      | 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                   | +              | 174487.49 | 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 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |                 |       | 6041                   | +              | 0.00      | 6042                                                         | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |                 |       | 6051                   | +              | 0.00      | 6052                                                         | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 48539.08 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |                 |       | 6061                   | +              | 0.00      | 6062                                                         | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |                 |       | 6071                   | +              | 0.00      | 6072                                                         | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |                 |       | 6081                   | +              | 0.00      | 6082                                                         | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091            | +     | 0.00                   | 6092           | 0.00      |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00     |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101            | +     | 0.00                   | 6102           | 0.00      |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111            | +     | 0.00                   | 6112           | 0.00      |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 940.99   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |                 |       | 6121                   | +              | 0.00      | 6122                                                         | 0.00                                                  | 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 (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |                 |       | 6131                   | +              | 0.00      | 6132                                                         | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                 |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 174487.49                                                    |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 1309.87  | 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           |           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |                 | 7021  | +                      | 0.00           |           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |                 | 7031  | +                      | 0.00           | 7032      | +                                                            | 0.00                                                  | 7033                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |                 | 7041  | (-)                    | 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           |           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |                 | 7071  | +                      | 137142.66      |           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |                 | 7081  | (-)                    | 0.00           |           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |                 | 7091  | +                      | 0.00           |           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |                 | 7101  | (-)                    | 0.00           |           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 48907.96 | 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      | +                                                            | 0.00                                                  | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                 | 7141  | +                      | 0.00           | 7142      | +                                                            | 0.00                                                  | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                 | 7151  | +                      | 0.00           | 7152      | +                                                            | 0.00                                                  | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                 | 7161  | +                      | 14500.00       | 7162      | +                                                            | 0.00                                                  | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00     | 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      | +                                                            | 0.00                                                  | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                 | 7191  | +                      | 0.00           | 7192      | +                                                            | 0.00                                                  | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00     | 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      | +                                                            | 0.00                                                  | 7213                                                                                                                                                | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |                 | 7221  | +                      | 0.00           | 7222      | +                                                            | 0.00                                                  | 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 | (-) | 0.00     | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACI?N | 7241  | +                      | 0.00           | 7242      | +                                                            | 0.00                                                  | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |      |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                          |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|-----------|----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | PATR                                         | 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      | +        | 0.00      | 7323    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |                 | 369  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                     | +    | 0.00 | 7332      | +        | 0.00      | 7333    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |                 | 370  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        | 7341                                     | +    | 0.00 | 7342      | +        | 0.00      | 7343    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              |                 | 379  | =                                               | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | 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  | +                                               | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401                                     | +    | 0.00 | 7402      | +        | 0.00      | 7403    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411                                     | +    | 0.00 | 7412      | +        | 0.00      | 7413    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             |                                              |                                          | 7421 | +    | 0.00      | 7422     | +         | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389  | =                                               | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |                                              |                                          | 7431 | +    | 0.00      | 7432     | +         | 0.00    | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |      |                                                 |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |                                          | 7441 | +    | 0.00      | 7442     | +         | 0.00    | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411  | +                                               | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                              |                                          | 7451 | +    | 0.00      | 7452     | +         | 0.00    | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412  | +                                               | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                          |                                              |                                          |      |      |           | 7462     | +         | 1083.58 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413  | +                                               | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |                                          |      |      |           | 7472     | +         | 0.00    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +    | 0.00                                            | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |                                              | 7481                                     | +    | 0.00 | 7482      | +        | 0.00      | 7483    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +    | 0.00                                            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |                                              | 7491                                     | +    | 0.00 | 7492      | +        | 0.00      | 7493    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +    | 0.00                                            | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) |                                                                                                            |                                              | ACELERADA                                | 7501 | +    | 0.00      | 7502     | +         | 0.00    | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +    | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              | NO ACELERADA                             | 7511 | +    | 0.00      | 7512     | +         | 0.00    | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +    | 0.00                                            | DEPRECIACI?N DEL REVAL?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     | +         | 0.00    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424  | +                                               | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |                                          | 7581 | +    | 0.00      | 7582     | +         | 0.00    | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439  | =                                               | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |                                          | 7591 | +    | 0.00      | 7592     | +         | 0.00    | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445  | +                                               | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |                                          |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498  | +                                               | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |                                          | 7991 | +    | 156974.28 |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446  | +                                               | 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. |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499  | +                                               | 48907.96                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |                                          | 7992 |      |           | =        | 1083.58   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +    | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                          |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |      |                                                 |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |                                          | 7999 |      |           | =        | 158057.86 |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |      |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                          |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +    | 0.00                                            | 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             | +    | 26075.53                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                              | 7003                                     |      |      | 0.00      |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +    | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                          |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +    | 0.00                                            | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |                                              |                                          |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +    | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                          |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +    | 0.00                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                            |                                              | 801                                      |      |      | =         | 16429.63 |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +    | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                          |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +    | 0.00                                            | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                                              | 802                                      |      |      | =         | 0.00     |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +    | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                          |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +    | 2862.22                                         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      |      | 097       |          |           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 522          | +               | 0.00 | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              | 098                                      |      |      | =         | 16429.63 |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524  | +                                               | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |                                          |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525  | +                                               | 3614.52                                                                                              |                                                                                                            |                                              |                                          |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526  | +                                               | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                              |                                          | 803  |      |           | (-)      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527  | +                                               | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |                                          | 804  |      |           | (-)      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528  | +                                               | 0.00                                                                                                 | (-) 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  | =                                               | 32552.27                                                                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |                                          | 813  |      |           | (-)      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |      |                                                 |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                              |                                          | 814  |      |           | +        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                 |              |     |          |                                                                          |                                                                                                      |                                            |           |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| ENTAS 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     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | RELACIONADOS    | LOCALES      | 545 | +        | 0.00                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819       | =       | 16429.63 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +        | 0.00                                                                     |                                                                                                      |                                            |           |         |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 547 | +        | 0.00                                                                     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                            | 829       | =       | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548 | +        | 0.00                                                                     |                                                                                                      |                                            |           |         |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | +        | 0.00                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831       | 0.00    | 3614.52  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +        | 0.00                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832     |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +        | 0.00                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =       |          |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)     | 0.00     |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555 | +        | 0.00                                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842       | (=)     | 3614.52  |
| 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       | (+)     | 0.00     |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              | 558 | +        | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845       | (-)     | 1309.87  |
| 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 | =        | 0.00                                                                     | (-) 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       | (-)     | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589 | +        | 0.00                                                                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)     | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   | 539+569+579+589 | 599          | =   | 32552.27 | (-) 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                                        | =         | 2304.65 |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601          | +   | 4000.00  |                                                                          |                                                                                                      |                                            |           |         |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 | 602          | (-) | 3000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0         |                                                                                                      | 856                                        | =         | 0.00    |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 | 611          | +   | 0.00     |                                                                          |                                                                                                      |                                            |           |         |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621          | +   | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                      | 857                                        | +         | 0.00    |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629          | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                                                                                      | 858                                        | -         | 0.00    |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631          | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                              |                                                                                                      | 859                                        | =         | 2304.65 |          |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632          | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                              |                                                                                                      | 869                                        | =         | 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                                        | =         | 0.00    |          |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 | 635          | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 0.00    |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641          | +/- | 0.00     |                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 0.00    |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651          | +   | 1921.35  |                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                        | 873                                        | (+)       | 0.00    |          |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652          | (-) | 0.00     |                                                                          |                                                                                                      |                                            |           |         |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653          | +   | 0.00     |                                                                          |                                                                                                      |                                            |           |         |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654          | +   | 0.00     |                                                                          |                                                                                                      |                                            |           |         |          |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 | 655          | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                |                                                                                                      | 890                                        |           | 0.00    |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 | 656          | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)          |                                                                                                      |                                            |           |         |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661          | +   | 13434.34 | INTER?S                                                                  |                                                                                                      | 897                                        | 0.00      |         |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662          | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                 |                                                                                                      | 898                                        | 0.00      |         |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698          | =   | 16355.69 | MULTA                                                                    |                                                                                                      | 899                                        | 0.00      |         |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | 699          | =   | 48907.96 |                                                                          |                                                                                                      |                                            |           |         |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |                |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|--------|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------|----------------|---------|-----|-----------|---------------|------|-----|-----------|--|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |                |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | 859-898                                       |      | 902 | +                         | 2304.65        |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 903 | +                         | 0.00           |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 904 | +                         | 0.00           |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 999 | =                         | 2304.65        |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 905 | USD                       | 2304.65        |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 906 | USD                       | 0.00           |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 907 | USD                       | 0.00           |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00 | 910        | N/C No |                                               | 0.00 | 912 | N/C No                    |                | 0.00    | 916 | Resol No. |               | 0.00 | 918 | Resol No. |  | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00 | 911        | USD    |                                               | 0.00 | 913 | USD                       |                | 0.00    | 915 | USD       |               | 0.00 | 917 | USD       |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |                |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           | FIRMA CONTADOR |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           | NOMBRE:        |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      | 0602198483 |        |                                               |      |     |                           | 199            | RUC No. |     |           | 1708145857001 |      |     |           |  |      |

"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"