

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                            |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 99958542 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                            |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992791594001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | OMEGA SERVICIOS Y COMERCIO OMEGASECOM 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                                                                               | +                    | 20934.10  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      | 6011                   | +              | 184762.99 | 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 | + | 47477.92 | 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 | + | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                          |                      |           | 6061                                                                                                    | +    | 0.00 | 6062                   | 0.00           |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                      |           | 6071                                                                                                    | +    | 0.00 | 6072                   | 0.00           |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + | 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                                                                               | (-)                  | 716.52    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |      | 6121                   | +              | 0.00      | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   |          | 323                                                                               | +                    | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      | 6131                   | +              | 0.00      | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |          | 324                                                                               | +                    | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 184762.99                                             | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   |          | 325                                                                               | +                    | 1021.02   | 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                                                                               | +                    | 38153.85  | 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                   | +              | 20775.41  | 7012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   |          | 332                                                                               | +                    | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      | 7021                   | +              | 0.00      | 7023                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   |          | 333                                                                               | +                    | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      | 7031                   | +              | 100080.46 | 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                   | (-)            | 38153.85  |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   |          | 335                                                                               | +                    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |      | 7051                   | +              | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |          | 336                                                                               | (-)                  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      | 7061                   | +              | 0.00      | 7063                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   |          | 337                                                                               | +                    | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      | 7071                   | +              | 0.00      | 7073                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   |          | 338                                                                               | (-)                  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      | 7081                   | (-)            | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   |          | 339                                                                               | +                    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      | 7091                   | +              | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |          | 340                                                                               | +                    | 2588.33   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      | 7101                   | (-)            | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |          | 345                                                                               | =                    | 109458.70 | 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                   | +              | 39771.70  | 7133                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |          | 350                                                                               | +                    | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      | 7141                   | +              | 0.00      | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 3208.08  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |          | 351                                                                               | +                    | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      | 7151                   | +              | 0.00      | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 7634.84  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |          | 352                                                                               | +                    | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      | 7161                   | +              | 0.00      | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |          | 353                                                                               | +                    | 1770.85   | 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                                                                               | +                    | 8850.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      | 7201                   | +              | 0.00      | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 1440.00  | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 10995.91 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |          | 359                                                                               | +                    | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |      |      | 7231                   | +              | 0.00      | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 980.00   | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |     |   |          | 360                                                                               | (-)                  | 3952.45   | PROVISIONES                                                                                             | PARA | 7241 | +                      | 0.00           | 7242      | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7243     | 0.00 |      |

|                                                                                                                |                             |                                                           |                 |      |          |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |      |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|----------|------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                |                             |                                                           |                 |      |          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                         |                                                 |                                              |      |      |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                             |                                                           | 361             | (-)  | 0.00     |                                                                                                             |                                                 | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +    | 0.00     | 7252 | +         | 0.00   | 7253                                                                                                                                                                               | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                           |                             |                                                           | 362             | +    | 0.00     |                                                                                                             |                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |          | 7262 | +         | 0.00   | 7263                                                                                                                                                                               | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                             |                             |                                                           | 363             | (-)  | 0.00     |                                                                                                             |                                                 | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271 | +    | 0.00     | 7272 | +         | 0.00   | 7273                                                                                                                                                                               | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                |                             |                                                           | 364             | (-)  | 0.00     |                                                                                                             |                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    | 0.00     | 7282 | +         | 0.00   | 7283                                                                                                                                                                               | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                       |                             |                                                           | 365             | +    | 0.00     |                                                                                                             |                                                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +    | 0.00     | 7292 | +         | 0.00   | 7293                                                                                                                                                                               | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                            |                             |                                                           | 366             | (-)  | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                           | 7301                                         | +    | 0.00 | 7302     | +    | 0.00      | 7303   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                            |                             |                                                           | 367             | (-)  | 0.00     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7311                                         | +    | 0.00 | 7312     | +    | 0.00      | 7313   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                             |                             |                                                           | 368             | +    | 0.00     | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                           | 7321                                         | +    | 0.00 | 7322     | +    | 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             | =    | 6668.40  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7351                                         | +    | 0.00 | 7352     | +    | 0.00      | 7353   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                            |                             |                                                           |                 |      |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                    | LOCAL                                        | 7361 | +    | 0.00     | 7362 | +         | 474.77 | 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     | +    | 1240.00   | 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     | +    | 0.00      | 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     | +    | 3097.51   | 7513   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                |                             | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                 | 7521 | +        |                                                                                                             | 0.00                                            | 7522                                         | +    | 0.00 | 7523     | 0.00 |           |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES                                                   | 418             | +    | 0.00     | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                          |                                                 | 7531                                         | +    | 0.00 |          |      |           | 7533   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR                                              | 419             | +    | 0.00     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                    |                                                 |                                              |      |      | 7542     | +    | 0.00      | 7543   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                   | 420             | +    | 0.00     | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                        |                                                 | 7551                                         | +    | 0.00 |          |      |           | 7553   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR                                              | 421             | +    | 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     | +    | 8927.13   | 7583   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |                                                           | 439             | =    | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                 | 7591                                         | +    | 0.00 | 7592     | +    | 4186.03   | 7593   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |                                                           | 445             | +    | 0.00     |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |      |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |                                                           | 379+389+439+445 | 498  | +        | 6668.40                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                    |                                              | 7991 | +    | 96557.02 |      |           |        | 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?culo del Impuesto a la Renta. |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                                           | 446             | +    | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                 |                                              |      |      | 7992     | =    | 81955.97  |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                               |                             |                                                           | 345+498         | 499  | +        | 116127.10                                                                                                   |                                                 |                                              |      |      |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                             |                             |                                                           | 436             | +    | 0.00     |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |      |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVO                                                                                                         |                             |                                                           |                 |      |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                 |                                              |      |      | 7999     | =    | 178512.99 |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                             |                             |                                                           |                 |      |          |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |      |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                                   | 511             | +    | 5207.84  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                 |                                              |      |      | 7001     |      | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR                                              | 512             | +    | 36941.61 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                 |                                              |      |      | 7002     |      | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                   | 513             | +    | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |                                              |      |      | 7003     |      | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR                                              | 514             | +    | 0.00     |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |      |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                      |                             |                                                           |                 |      |          | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                     |                                                 |                                              |      |      |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES                                                   | 517             | +    | 3100.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                                 |                                              |      |      | 801      | =    | 6250.00   |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR                                              | 518             | +    | 0.00     |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |      |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES                                                   | 519             | +    | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                 |                                              |      |      | 802      | =    | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR                                              | 520             | +    | 0.00     |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |      |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                   | 521             | +    | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                              | 097  | +    | 0.00     |      |           |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR                                              | 522             | +    | 0.00     |                                                                                                             | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                              | 098  | =    | 6250.00  |      |           |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                          |                             |                                                           | 524             | +    | 0.00     |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |      |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                    |                             |                                                           | 525             | +    | 0.00     |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |      |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                                                           | 526             | +    | 937.50   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                                 |                                              |      |      | 803      | (-)  | 937.50    |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                       |                             |                                                           | 527             | +    | 4071.02  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                 |                                              |      |      | 804      | (-)  | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                             |                                                           | 528             | +    | 956.66   | (-) 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             | +    | 14257.70 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                 |                                              |      |      | 812      | (-)  | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |                                                           | 539             | =    | 65472.33 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                 |                                              |      |      | 813      | (-)  | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                    |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |           |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                               | 814       | +    | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                               | 818       | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 5312.50 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 55360.17  | 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 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 5312.50 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 1168.75 |
|                                                                                    |                 | 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       | (=)  | 1168.75 |
| 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       | (-)  | 1567.31 |
| 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 | =       | 55360.17  | (-) 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       | (-)  | 1021.02 |
| 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 | =       | 120832.50 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 800.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 1419.58 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 625.00    | (+ ) 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       | =    | 0.00    |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 1419.58 |
| 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      |                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 0.00    |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 11755.40  |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| 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 | +       | 5625.00   | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | -4705.40  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 116127.10 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       | 902                       | +         | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0913764650 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0919211615001 |                           |           |      |

"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"