

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98409094   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 139177744001                                                                                                              |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | TEAMANAGER S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                           |     |   |      |                                                                                  |                           |     |   |      |                                                            |                           |     |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------|------|--|--|
| CON PARTES<br>RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE<br>ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y<br>REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE<br>ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS<br>REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE<br>ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE<br>PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                                  | OPERACIONES DE<br>PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES DE<br>PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE<br>INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                                  | OPERACIONES DE<br>INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES DE<br>INGRESO | 013 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE<br>EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                                  | OPERACIONES DE<br>EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES DE<br>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                               |       |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   | 311                                                                               | +        |                                                                   | 900.00               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                                         | +     |      | 51012.40 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                                         | +     |      | 0.00     | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                                                                               | (-)      |                                                                   | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                                         | +     |      | 0.00     | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + |                                                                                   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041                 | +                                                                                                       |                                              |       | 0.00 | 6042     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + |                                                                                   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                 | +                                                                                                       |                                              |       | 0.00 | 6052     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + |                                                                                   | 5356.00  | 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 | + |                                                                                   | 23418.23 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | +                                            |       |      | 0.00     | 6102                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + |                                                                                   | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | +                                            |       |      | 0.00     | 6112                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                                                                               | (-)      |                                                                   | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                                         | +     |      |          | 0.00                                                         | 6122                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                                         | +     |      |          | 0.00                                                         | 6132                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                                                                               | +        |                                                                   | 387.83               | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131                       | 6999  | =    |          | 51012.40                                                     | 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                                                                               | +        |                                                                   | 5386.59              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                                         |       | 0.00 |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                                         |       | 0.00 |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |       |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 |                                                                                                         |                                              |       |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   | 329                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 |                                                                                                         | COSTO                                        |       |      | GASTO    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                                         | +     |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                                         | +     |      | 12161.02 | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          | 7021                                         | +     |      | 0.00     | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7031                                         | +     |      | 0.00     | 7032                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                                         | (-)   |      | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                                         | +     |      | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                                                                               | (-)      |                                                                   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                                         | +     |      | 0.00     | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                                         | +     |      | 0.00     | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                                                                               | (-)      |                                                                   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                                         | (-)   |      | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                                         | +     |      | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                                         | (-)   |      | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                                                                               | =        |                                                                   | 35448.65             | 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                                                         | +                                                                                                                                                   | 11514.67 |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                         | +     |      | 0.00     | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   | 1025.25  |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                         | +     |      | 0.00     | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   | 1283.91  |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                         | +     |      | 0.00     | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                         | +     |      | 0.00     | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                         | +     |      | 0.00     | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                         | +     |      | 0.00     | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                         | +     |      | 0.00     | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   | 357                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                                         | +     |      | 0.00     | 7212                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                                         | +     |      | 0.00     | 7222                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                                         | +     |      | 0.00     | 7232                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                                                                               | (-)      |                                                                   | 0.00                 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241  | +    |          | 0.00                                                         | 7242                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 361                                                                               | (-)      |                                                                   | 0.00                 |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +    |          | 0.00                                                         | 7252                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     |   | 362                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |      |          | 7262                                                         | +                                                                                                                                                   | 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 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     |   | 364                                                                               | (-)      |                                                                   | 0.00                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +    |          | 0.00                                                         | 7282                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     |   | 365                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +    |          | 0.00                                                         | 7292                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   | 366                                                                               | (-)      |                                                                   | 0.00                 |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301  | +    |          | 0.00                                                         | 7302                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   | 367                                                                               | (-)      |                                                                   | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +    |          | 0.00                                                         | 7312                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     |   | 368                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321  | +    |          | 0.00                                                         | 7322                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   | 369                                                                               | (-)      |                                                                   | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +    |          | 0.00                                                         | 7332                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   | 370                                                                               | (-)      |                                                                   | 0.00                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341  | +    |          | 0.00                                                         | 7342                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     |   | 379                                                                               | =        |                                                                   | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +    |          | 0.00                                                         | 7352                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   | INTERESES PAGADOS                                                                 |          |                                                                   |                      |                                                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361 | +        |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7362     | +    | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     |   | 381                                                                               | +        |                                                                   | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                              | 7371  | +    |          | 0.00                                                         | 7372                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |

|                                                                                                                  |                             |              |      |                                                                       |                                   |                                                                                                           |      |                                            |          |      |     |          |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|----------|------|-----|----------|----------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            | 382                         | +            | 0.00 | A TERCEROS                                                            | NO RELACIONADOS                   | LOCAL                                                                                                     | 7381 | +                                          | 0.00     | 7382 | +   | 0.00     | 7383     | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             | 383                         | +            | 0.00 |                                                                       |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7391 | +                                          | 0.00     | 7392 | +   | 0.00     | 7393     | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 384                         | +            | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |                                   | RELACIONADAS                                                                                              | 7401 | +                                          | 0.00     | 7402 | +   | 0.00     | 7403     | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 385                         | (-)          | 0.00 |                                                                       |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                           | 7411 | +                                          | 0.00     | 7412 | +   | 0.00     | 7413     | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 386                         | (-)          | 0.00 | OTRAS P?RDIDAS                                                        |                                   |                                                                                                           | 7421 | +                                          | 0.00     | 7422 | +   | 0.00     | 7423     | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 389                         | =            | 0.00 | MERMAS                                                                |                                   |                                                                                                           | 7431 | +                                          | 0.00     | 7432 | +   | 0.00     | 7433     | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                   |                                                                                                           | 7441 | +                                          | 0.00     | 7442 | +   | 0.00     | 7443     | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                             |              |      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                   |                                                                                                           | 7451 | +                                          | 0.00     | 7452 | +   | 0.00     | 7453     | 0.00 |
|                                                                                                                  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +    | 0.00                                                                  |                                   |                                                                                                           |      |                                            |          | 7462 | +   | 100.00   | 7463     | 0.00 |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +    | 0.00                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                 |                                                                                                           |      |                                            |          | 7472 | +   | 0.00     | 7473     | 0.00 |
|                                                                                                                  | OTRAS                       | 413          | +    | 0.00                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |                                                                                                           |      |                                            |          |      |     |          |          |      |
|                                                                                                                  | 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 |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 416  | +                                                                     | 0.00                              | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)      | 7501 | +                                          | 0.00     | 7502 | +   | 0.00     | 7503     | 0.00 |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 417  | +                                                                     | 0.00                              | NO ACCELERADA                                                                                             | 7511 | +                                          | 0.00     | 7512 | +   | 0.00     | 7513     | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              |                             |              |      |                                                                       |                                   |                                                                                                           |      |                                            |          |      |     |          |          |      |
|                                                                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418  | +                                                                     | 0.00                              | DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 7521 | +                                          | 0.00     | 7522 | +   | 0.00     | 7523     | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                     | 0.00                              | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 7531 | +                                          | 0.00     |      |     |          | 7533     | 0.00 |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420  | +                                                                     | 0.00                              | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |      |                                            |          | 7542 | +   | 0.00     | 7543     | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                     | 0.00                              | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      | 7551 | +                                          | 0.00     |      |     |          | 7553     | 0.00 |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |              | 422  | (-)                                                                   | 0.00                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      | 7561 | +                                          | 0.00     | 7562 | +   | 0.00     | 7563     | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              | 423  | (-)                                                                   | 0.00                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                        | 7571 | +                                          | 0.00     | 7572 | +   | 0.00     | 7573     | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 424  | +                                                                     | 0.00                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 | 7581 | +                                          | 0.00     | 7582 | +   | 0.00     | 7583     | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 439  | =                                                                     | 0.00                              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    | 7591 | +                                          | 0.00     | 7592 | +   | 0.00     | 7593     | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 445  | +                                                                     | 0.00                              |                                                                                                           |      |                                            |          |      |     |          |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 379+389+439+445             |              | 498  | +                                                                     | 0.00                              | TOTAL COSTOS                                                                                              | 7991 | +                                          | 12161.02 |      |     |          |          |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446  | +                                                                     | 0.00                              |                                                                                                           |      |                                            |          |      |     |          |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 | 345+498                     |              | 499  | +                                                                     | 35448.65                          | TOTAL GASTOS                                                                                              |      |                                            |          | 7992 | =   |          | 13923.83 |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              | 436  | +                                                                     | 0.00                              |                                                                                                           |      |                                            |          |      |     |          |          |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |      |                                                                       |                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |      |                                            |          | 7999 | =   |          | 26084.85 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |      |                                                                       |                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                            |          | 7001 |     |          | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511  | +                                                                     | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |      |                                            |          | 7002 |     |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512  | +                                                                     | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |      |                                            |          | 7003 |     |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513  | +                                                                     | 100.00                            |                                                                                                           |      |                                            |          |      |     |          |          |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 514  | +                                                                     | 0.00                              |                                                                                                           |      |                                            |          |      |     |          |          |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES      | 515  | +                                                                     | 0.00                              | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                   |      |                                            |          |      |     |          |          |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516  | +                                                                     | 0.00                              |                                                                                                           |      |                                            |          |      |     |          |          |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES      | 517  | +                                                                     | 0.00                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |      |                                            |          | 801  | =   |          | 24927.55 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518  | +                                                                     | 0.00                              | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |      |                                            |          | 802  | =   |          | 0.00     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519  | +                                                                     | 0.00                              |                                                                                                           |      |                                            |          |      |     |          |          |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520  | +                                                                     | 0.00                              |                                                                                                           |      |                                            |          |      |     |          |          |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521  | +                                                                     | 500.00                            | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                              |      |                                            |          | 097  | +   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522  | +                                                                     | 0.00                              |                                                                                                           |      |                                            |          |      |     |          |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                             |              | 524  | +                                                                     | 0.00                              |                                                                                                           |      |                                            |          | 098  | =   |          | 24927.55 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              | 525  | +                                                                     | 0.00                              | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          |      |                                            |          | 803  | (-) |          | 3739.13  |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              | 526  | +                                                                     | 3739.13                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |      |                                            |          | 804  | (-) |          | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |              | 527  | +                                                                     | 3521.25                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |      |                                            |          | 805  | (-) |          | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 528  | +                                                                     | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |      |                                            |          | 806  | (-) |          | 0.00     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |              | 529  | +                                                                     | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |      |                                            |          | 807  | (+) |          | 0.00     |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                             |              | 530  | +                                                                     | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |      |                                            |          | 808  | (+) |          | 0.00     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |              | 531  | +                                                                     | 0.00                              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |      |                                            |          | 809  | (+) |          | 0.00     |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 532  | +                                                                     | 0.00                              | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |      |                                            |          | 810  | (+) |          | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |              | 533  | +                                                                     | 0.00                              | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                  |      |                                            |          | 811  | (-) |          | 0.00     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 534  | +                                                                     | 0.00                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |      |                                            |          | 812  | (-) |          | 0.00     |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |              | 535  | +                                                                     | 0.00                              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |      |                                            |          | 813  | (-) |          | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |              | 539  | =                                                                     | 7860.38                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |      |                                            |          | 814  | +   |          | 0.00     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |              |      |                                                                       |                                   | (-) DEDUCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |      |                                            |          | 815  | (-) |          | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541  | +                                                                     | 0.00                              | (-) DEDUCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |      |                                            |          | 816  | (-) |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 542  | +                                                                     | 0.00                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                          |      |                                            |          | 817  | (-) |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543  | +                                                                     | 0.00                              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO       |      |                                            |          | 818  | +   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 544  | +                                                                     | 0.00                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |      |                                            |          | 819  | =   |          | 21188.42 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       |                             | LOCALES      | 545  | +                                                                     | 0.00                              | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                      |      |                                            |          | 829  | =   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 546  | +                                                                     | 0.00                              |                                                                                                           |      |                                            |          |      |     |          |          |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES      | 547  | +                                                                     | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       |      | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |          | 831  |     | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 548  | +                                                                     | 0.00                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |      | 819 - 831                                  |          | 832  |     | 21188.42 |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549  | +                                                                     | 0.00                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |      |                                            |          | 839  | =   |          | 4661.45  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 550  | +                                                                     | 0.00                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |      |                                            |          | 841  | (-) |          | 423.40   |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 551  | +                                                                     | 0.00                              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |      |                                            |          | 842  | (=) |          | 4238.05  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 552  | +                                                                     | 0.00                              | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |      |                                            |          | 843  | (=) |          | 0.00     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                             |              | 553  | +                                                                     | 0.00                              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |      |                                            |          | 844  | (+) |          | 423.40   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                             |              | 554  | +                                                                     | 0.00                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |      |                                            |          | 845  | (-) |          | 5386.59  |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 555  | +                                                                     | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |      |                                            |          | 847  | (-) |          | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                             |              | 556  | +                                                                     | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                   |      |                                            |          | 848  | (-) |          | 0.00     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 557  | +                                                                     | 0.00                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                      |      |                                            |          | 849  | (-) |          | 0.00     |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                             |                             |              | 558  | +                                                                     | 0.00                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                 |      |                                            |          | 850  | (-) |          | 219.41   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                             |              | 559  | +                                                                     | 0.00                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |      |                                            |          | 851  | (-) |          | 0.00     |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                |                             |              | 560  | +                                                                     | 0.00                              | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |      |                                            |          | 852  | (-) |          | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 569  | =                                                                     | 0.00                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       |      |                                            |          | 855  | =   |          | 0.00     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                |                             |              | 579  | +                                                                     | 0.00                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                          |      |                                            |          | 856  | =   |          | 944.55   |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                    |                             |              | 589  | +                                                                     | 0.00                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             |      |                                            |          | 857  | +   |          | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                 | 539+569+579+589             |              | 599  | =                                                                     | 7860.38                           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  |      |                                            |          | 858  | -   |          | 0.00     |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                  |                             |              |      |                                                                       |                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |      |                                            |          | 859  | =   |          | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                    |                             |              | 601  | +                                                                     | 900.00                            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |      |                                            |          | 869  | =   |          | 944.55   |      |
| (I) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                  |                             |              | 602  | (-)                                                                   | 0.00                              |                                                                                                           |      |                                            |          |      |     |          |          |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                       |                             |              | 611  | +                                                                     | 0.00                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                              |      |                                            |          | 879  | =   |          | 322.48   |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                    |                             |              | 621  | +                                                                     | 0.00                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |      |                                            |          | 871  | (+) |          | 0.00     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                             |                             |              | 629  | +                                                                     | 0.00                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |      |                                            |          | 872  | (+) |          | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                      |                             |              | 631  | +                                                                     | (-)                               |                                                                                                           |      |                                            |          |      |     |          |          |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               |                             |              | 632  | +                                                                     | 0.00                              |                                                                                                           |      |                                            |          |      |     |          |          |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                |                             |              | 633  | +                                                                     | 0.00                              |                                                                                                           |      |                                            |          |      |     |          |          |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                         |                             |              | 634  | +                                                                     | 0.00                              |                                                                                                           |      |                                            |          |      |     |          |          |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                          |                             |              | 635  | +                                                                     | 0.00                              |                                                                                                           |      |                                            |          |      |     |          |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                         |                             |              | 641  | +                                                                     | (-)                               | 0.00                                                                                                      |      |                                            |          |      |     |          |          |      |

|                                               |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |        |
|-----------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 5499.85  |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 322.48 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |        |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |        |
| RESERVA POR VALUACI?N                         | 655     | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                           |     |      | 0.00   |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 21188.42 | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 27588.27 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 35448.65 |                                                                 |                                               |     |      |        |

|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |         |  |                                               |  |         |                |                           |  |      |  |               |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|---------|--|-----------------------------------------------|--|---------|----------------|---------------------------|--|------|--|---------------|--|------|--|
| 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 |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD                                    |  | 0.00    |  | 911                                           |  | USD     |                | 0.00                      |  | 913  |  | USD           |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |         |  |                                               |  |         |                |                           |  | 915  |  | USD           |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |         |  |                                               |  |         |                |                           |  | 917  |  | USD           |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |         |  |                                               |  |         |                |                           |  | 919  |  | 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 |  |         |  | 1310449416                                    |  | 199     |                | RUC No.                   |  |      |  | 1302240815001 |  |      |  |

"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"