

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                                |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98635880   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                                |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792279666001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  | COMPA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SERVICIOS ALRIMALA S.A. |                                 |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                           |     |   |           |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-----------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | 689850.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +   | 0.00      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +   | 0.00      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |   |           |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | =   | 689850.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |           |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 017 | =         |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |      |      |                |                        |                                                       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |          | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |      |      |                |                        |                                                       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                                   |                                                                                                         |      |      | TOTAL INGRESOS |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +        | 17777.40                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |                | 6011                   | +                                                     | 0.00       | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +        | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |                | 6021                   | +                                                     | 1061054.00 | 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 | +   | 85616.34 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         |      |      | 6041           | +                      | 0.00                                                  | 6042       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         |      |      | 6051           | +                      | 0.00                                                  | 6052       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                                         |      |      | 6061           | +                      | 0.17                                                  | 6062       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                                                                                                         |      |      | 6071           | +                      | 0.00                                                  | 6072       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS                                                                        |                                                                                                         |      |      | 6081           | +                      | 0.00                                                  | 6082       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    |      | 6091 | +              | 0.00                   | 6092                                                  | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00     |                                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |      | 6101 | +              | 0.00                   | 6102                                                  | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            |      | 6111 | +              | 0.00                   | 6112                                                  | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)      | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |      |                | 6121                   | +                                                     | 0.00       | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +        | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      |                | 6131                   | +                                                     | 1340.65    | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +        | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =          | 1062394.82                                                   | 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 | +        | 18201.67                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      | 6001 | 0.00           |                        |                                                       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +        | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      | 6002 | 0.00           |                        |                                                       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +        | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |                |                        |                                                       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +        | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |      |                |                        |                                                       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     | 329 | +        | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |      | COSTO          |                        | GASTO                                                 |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +        | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      | 7010 | +              |                        |                                                       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +        | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011 | +              | 0.00                   |                                                       |            | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +        | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      | 7021 | +              | 0.00                   |                                                       |            | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +        | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      | 7031 | +              | 0.00                   | 7032                                                  | +          | 0.00                                                         | 7033                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +        | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041 | (-)            | 0.00                   |                                                       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +        | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      | 7051 | +              | 0.00                   |                                                       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)      | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      | 7061 | +              | 0.00                   |                                                       |            | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +        | 1451.91                                                                           | 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 | =        | 123047.32                                                                         | 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                   | +                                                     | 42963.67   | 7133                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +        | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141 | +              | 0.00                   | 7142                                                  | +          | 4297.41                                                      | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +        | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151 | +              | 0.00                   | 7152                                                  | +          | 7922.48                                                      | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +        | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161 | +              | 0.00                   | 7162                                                  | +          | 1565.49                                                      | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +        | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171 | +              | 0.00                   | 7172                                                  | +          | 0.00                                                         | 7173                                                                                                                                                | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +        | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181 | +              | 0.00                   | 7182                                                  | +          | 4078.28                                                      | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +        | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191 | +              | 0.00                   | 7192                                                  | +          | 0.00                                                         | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +        | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201 | +              | 0.00                   | 7202                                                  | +          | 378.49                                                       | 7203                                                                                                                                                | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     | 357 | +        | 0.00                                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |      | 7211 | +              | 0.00                   | 7212                                                  | +          | 0.00                                                         | 7213                                                                                                                                                | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +        | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      | 7221 | +              | 0.00                   | 7222                                                  | +          | 1735.88                                                      | 7223                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +        | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      | 7231 | +              | 975275.26              | 7232                                                  | +          | 0.00                                                         | 7233                                                                                                                                                | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |  |           |                                                                                                           |                                              |                 |                                     |      |      |           |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360 | (-) |  | 0.00      | PROVISIONES                                                                                               | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     |                 | 7241                                | +    |      | 0.00      | 7242 | +    |            | 1069.78                                                                                                                                                                             | 7243 | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                               |                 | 7251                                | +    |      | 0.00      | 7252 | +    |            | 180.66                                                                                                                                                                              | 7253 | 0.00    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 362 | +   |  | 0.00      |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |                                     |      |      |           | 7262 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 | 363 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS |                 | 7271                                | +    |      | 0.00      | 7272 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 | 364 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                 | 7281                                | +    |      | 0.00      | 7282 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00    |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 | 365 | +   |  | 0.00      |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                            |                 | 7291                                | +    |      | 0.00      | 7292 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 366 | (-) |  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                        |                 | 7301                                | +    |      | 0.00      | 7302 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 367 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7311                                | +    |      | 0.00      | 7312 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00    |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   |  | 0.00      | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                        |                 | 7321                                | +    |      | 0.00      | 7322 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7331                                | +    |      | 0.00      | 7332 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) |  | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                        |                 | 7341                                | +    |      | 0.00      | 7342 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00    |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 | 379 | =   |  | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7351                                | +    |      | 0.00      | 7352 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |  |           |                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                 | RELACIONADOS    | LOCAL                               |      | 7361 | +         |      | 0.00 | 7362       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7363 |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +   |  | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                              |                 | 7371                                | +    |      | 0.00      | 7372 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00    |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +   |  | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                              | LOCAL           |                                     | 7381 | +    |           | 0.00 | 7382 | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7383    | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 383 | +   |  | 0.00      |                                                                                                           |                                              | DEL EXTERIOR    |                                     | 7391 | +    |           | 0.00 | 7392 | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7393    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +   |  | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               |                                              | RELACIONADAS    |                                     | 7401 | +    |           | 0.00 | 7402 | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7403    | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                           |                                              | NO RELACIONADAS |                                     | 7411 | +    |           | 0.00 | 7412 | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7413    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-) |  | 0.00      | OTRAS P?RDIDAS                                                                                            |                                              |                 | 7421                                | +    |      | 0.00      | 7422 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =   |  | 0.00      | MERMAS                                                                                                    |                                              |                 | 7431                                | +    |      | 0.00      | 7432 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00    |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |  |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                              |                 | 7441                                | +    |      | 0.00      | 7442 | +    |            | 3281.28                                                                                                                                                                             | 7443 | 0.00    |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   |  | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                              |                 | 7451                                | +    |      | 0.00      | 7452 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00    |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   |  | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                         |                                              |                 |                                     |      |      |           | 7462 | +    |            | 3105.60                                                                                                                                                                             | 7463 | 0.00    |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   |  | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                              |                 |                                     |      |      |           | 7472 | +    |            | 134.84                                                                                                                                                                              | 7473 | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |  | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                              |                 | 7481                                | +    |      | 0.00      | 7482 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |  | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                              |                 | 7491                                | +    |      | 0.00      | 7492 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00    |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |  | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)      | ACELERADA                                    | 7501            | +                                   |      | 0.00 | 7502      | +    |      | 0.00       | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |  | 0.00      |                                                                                                           |                                              | NO ACELERADA    | 7511                                | +    |      | 0.00      | 7512 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |  | 0.00      | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                              |                 | 7521                                | +    |      | 0.00      | 7522 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |  | 0.00      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                              |                 | 7531                                | +    |      | 0.00      |      |      |            | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |  | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                              |                 |                                     |      |      |           | 7542 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7543 | 0.00    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |  | 0.00      | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                                              |                 | 7551                                | +    |      | 0.00      |      |      |            | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) |  | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                              |                 | 7561                                | +    |      | 0.00      | 7562 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00    |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) |  | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                        |                                              |                 | 7571                                | +    |      | 0.00      | 7572 | +    |            | 3942.10                                                                                                                                                                             | 7573 | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   |  | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                              |                 | 7581                                | +    |      | 0.00      | 7582 | +    |            | 2384.47                                                                                                                                                                             | 7583 | 1138.53 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   |  | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                              |                 | 7591                                | +    |      | 0.00      | 7592 | +    |            | 389.11                                                                                                                                                                              | 7593 | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   |  | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                              |                 | 7991                                | +    |      | 975275.26 |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |  | 0.00      |                                                                                                           |                                              |                 |                                     |      |      |           |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   |  | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                              |                 |                                     |      |      | 7992      | =    |      | 77429.54   | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |  | 123047.32 |                                                                                                           |                                              |                 |                                     |      |      |           |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   |  | 0.00      |                                                                                                           |                                              |                 |                                     |      |      |           |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |  |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                              |                 |                                     |      |      | 7999      | =    |      | 1052704.80 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |  |           |                                                                                                           |                                              |                 |                                     |      |      |           |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |  | 86223.51  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                              |                 |                                     |      |      | 7001      |      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |  | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                              |                 |                                     |      |      | 7002      |      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |  | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                              |                 |                                     |      |      | 7003      |      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |  | 0.00      |                                                                                                           |                                              |                 |                                     |      |      |           |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     |     |  |           | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                   |                                              |                 |                                     |      |      |           |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | 517 | +   |  | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                        |                                              |                 |                                     |      |      | 801       | =    |      | 9690.02    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | 518 | +   |  | 0.00      |                                                                                                           |                                              |                 |                                     |      |      |           |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |  | 14933.08  | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                              |                 |                                     |      |      | 802       | =    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |  | 0.00      |                                                                                                           |                                              |                 |                                     |      |      |           |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |  | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                              |                                              | (+)             | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +    |           | 0.00 |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |  | 0.00      |                                                                                                           |                                              |                 |                                     |      |      |           |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   |  | 0.00      |                                                                                                           |                                              |                 |                                     |      |      | 098       | =    |      | 9690.02    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   |  | 0.00      |                                                                                                           |                                              |                 |                                     |      |      |           |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   |  | 1453.03   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          |                                              |                 |                                     |      |      | 803       | (-)  |      | 1453.03    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   |  | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                              |                 |                                     |      |      | 804       | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   |  | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                              |                 |                                     |      |      | 805       | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   |  | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |                 |                                     |      |      | 806       | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +   |  | 0.00      | (+)                                                                                                       |                                              |                 |                                     |      |      | 807       | (+)  |      | 1138.53    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   |  | 0.00      | (+)                                                                                                       |                                              |                 |                                     |      |      | 808       | (+)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +   |  | 0.00      | (+)                                                                                                       |                                              |                 |                                     |      |      | 809       | (+)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +   |  | 0.00      | "(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |                 |                                     |      |      | 810       | (+)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +   |  | 0.00      | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                  |                                              |                 |                                     |      |      | 811       | (-)  |      | 4118.50    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +   |  | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                              |                 |                                     |      |      | 812       | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |

|                                                                                    |                                                            |              |                 |     |           |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|----------|---------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                            |              | 539             | =   | 102609.62 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           | 813       | (-)  | 0.00     |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                            |              |                 |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                                           | 814       | +    | 0.00     |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS                                               | LOCALES      | 541             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815       | (-)  | 0.00     |         |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)  | 0.00     |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 543             | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                                           | 817       | (-)  | 0.00     |         |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 544             | +   | 0.00      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                                           | 818       | +    | 0.00     |         |
|                                                                                    | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |              | LOCALES         | 545 | +         | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                         |           | 819  | =        | 5257.02 |
|                                                                                    |                                                            |              | DEL EXTERIOR    | 546 | +         | 0.00                                                                                                 |                                                           |           |      |          |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                                                            | LOCALES      | 547             | +   | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829       | =    | 0.00     |         |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 548             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS                                               | LOCALES      | 549             | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                | 831       | 0.00 | 1156.54  |         |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |          | 5257.02 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 551             | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    |          |         |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                                                            |              | 553             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                                                            |              | 554             | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)  | 5938.21  |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                                                            |              | 555             | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                                                            |              | 556             | +   | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843       | (=)  | 0.00     |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                                                            |              | 557             | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844       | (+)  | 5938.21  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                                                            |              | 558             | +   | 1602.91   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 10610.54 |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                                                            |              | 559             | +   | 238.79    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)  | 0.00     |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                                                            |              | 560             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)  | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                            |              | 569             | =   | 1841.70   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                                                            |              | 579             | +   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 0.00     |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                                                            |              | 589             | +   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)  | 0.00     |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                                                            |              | 539+569+579+589 | 599 | =         | 104451.32                                                                                            | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)      | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                                                            |              |                 |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855       | =    | 0.00     |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                                                            |              | 601             | +   | 800.00    |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                                                            |              | 602             | (-) | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 4672.33  |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                                                            |              | 611             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |              | 621             | +   | 400.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                            |              | 629             | +   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00     |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                                                            |              | 631             | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =    | 0.00     |         |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                                                            |              | 632             | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 4672.33  |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                                                            |              | 633             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                                                            |              | 634             | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =    | 4672.33  |         |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                                                            |              | 635             | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00     |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                            |              | 641             | +/- | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00     |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |              | 651             | +   | 23460.66  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             | 873       | (+)  | 4672.33  |         |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                            |              | 652             | (-) | 14333.66  |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| 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             | +   | 8269.00   | INTER?S                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |          |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |              | 662             | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |              | 698             | =   | 18596.00  | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            |              | 599+698         | 699 | =         | 123047.32                                                                                            |                                                           |           |      |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 0.00      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1708332216 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1720219383001 |                           |           |      |

"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"