

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                            |     |           |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------------|-----|-----------|------------|---|
| 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. | 100076070 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                            |     |           |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992169796001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RASANTELL S.A. |     | 203       | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |                                           |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---|-----|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                                       | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |   |     |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                                       | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |   |     |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005                                       | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |   |     |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006                                       | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |   |     |
|                                                                              |                        | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |   | 015 |
| ?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) |                        |          |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311                  | +        | 464.22                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                       | 6011                   | +        | 20055.61 | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312                  | +        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                       | 6021                   | +        | 9847.96  | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313                  | (-)      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                       | 6031                   | +        | 0.00     | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041                                                  | +                      | 40787.00 | 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 | +                    | 48991.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         | 6061                                                  | +                      | 0.00     | 6062     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         | 6071                                                  | +                      | 0.00     | 6072     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         | 6081                                                  | +                      | 0.00     | 6082     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091                                                  | +                      | 0.00     | 6092     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 5230.05  |                                                                   | 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                   | +        | 738.67   | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324                  | +        | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =        | 71429.56 | 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                  | +        | 2442.71                                                           | 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                                                              |                                                                                                         |                                                       |                        |          |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328                  | +        | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                       |                        |          |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| 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                   | +        | 1795.87  |          | 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                  | +        | 4536.00                                                           | (-) 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                  | +        | 6385.50                                                           | 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                  | +        | 12382.33                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                       | 7101                   | (-)      | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345                  | =        | 80432.07                                                          | 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     | +                                                                                                                                                   | 37075.35 | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350                  | +        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                       | 7141                   | +        | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                   | 10032.53 | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351                  | +        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                       | 7151                   | +        | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                   | 5804.53  | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352                  | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                       | 7161                   | +        | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353                  | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                       | 7171                   | +        | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354                  | +        | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                       | 7181                   | +        | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355                  | +        | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                       | 7191                   | +        | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356                  | +        | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                       | 7201                   | +        | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                   | 1672.67  | 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     | +                                                                                                                                                   | 1989.05  | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359                  | +        | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                                       | 7231                   | +        | 0.00     | 7232     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)      | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                              | 7241                   | +        | 0.00     | 7242     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 361                  | (-)      | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                                        | 7251                   | +        | 0.00     | 7252     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     | 362                  | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                              |                        |          | 7262     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7263     | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     | 363                  | (-)      | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS          | 7271                   | +        | 0.00     | 7272     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     | 364                  | (-)      | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                | 7281                   | +        | 0.00     | 7282     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     | 365                  | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                                     | 7291                   | +        | 0.00     | 7292     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 366                  | (-)      | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                                 | 7301                   | +        | 0.00     | 7302     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 367                  | (-)      | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                          | 7311                   | +        | 0.00     | 7312     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     | 368                  | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         | LOCAL                                                 | 7321                   | +        | 0.00     | 7322     | +                                                                                                                                                   | 51.12    | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     | 369                  | (-)      | 0.00                                                              | COMISIONES                                                                                              | DEL EXTERIOR                                          | 7331                   | +        | 0.00     | 7332     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     | 370                  | (-)      | 0.00                                                              |                                                                                                         | 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                                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                          | 7351                   | +        | 0.00     | 7352     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |                      |          |                                                                   |                                                                                                         |                                                       |                        |          |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     | 381                  | +        | 0.00                                                              | INTERESES PAGADOS                                                                                       | RELACIONADOS                                          | LOCAL                  | 7361     | +        | 0.00     | 7362                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7363 | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |     |                      |          |                                                                   |                                                                                                         |                                                       | DEL EXTERIOR           | 7371     | +        | 0.00     | 7372                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7373 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |                 |         |                                                                                                       |                                                                                                             |                                                           |                 |      |           |         |      |         |          |          |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|---------|------|---------|----------|----------|------|--|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382             | +       | 0.00                                                                                                  | A TERCEROS                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                           | LOCAL           | 7381 | +         | 0.00    | 7382 | +       | 0.00     | 7383     | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 383             | +       | 0.00                                                                                                  |                                                                                                             |                                                           | DEL EXTERIOR    | 7391 | +         | 0.00    | 7392 | +       | 0.00     | 7393     | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384             | +       | 0.00                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                                           | RELACIONADAS    | 7401 | +         | 0.00    | 7402 | +       | 0.00     | 7403     | 0.00 |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385             | (-)     | 0.00                                                                                                  |                                                                                                             |                                                           | NO RELACIONADAS | 7411 | +         | 0.00    | 7412 | +       | 0.00     | 7413     | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386             | (-)     | 0.00                                                                                                  | OTRAS P?RDIDAS                                                                                              |                                                           |                 | 7421 | +         | 0.00    | 7422 | +       | 0.00     | 7423     | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389             | =       | 0.00                                                                                                  | MERMAS                                                                                                      |                                                           |                 | 7431 | +         | 0.00    | 7432 | +       | 0.00     | 7433     | 0.00 |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |                 |         |                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                           |                 | 7441 | +         | 0.00    | 7442 | +       | 0.00     | 7443     | 0.00 |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411             | +       | 0.00                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                           |                 | 7451 | +         | 0.00    | 7452 | +       | 0.00     | 7453     | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412             | +       | 0.00                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                           |                                                           |                 |      |           | 7462    | +    | 0.00    | 7463     | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413             | +       | 0.00                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                           |                 |      |           | 7472    | +    | 0.00    | 7473     | 0.00     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414             | +       | 0.00                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                           |                 | 7481 | +         | 0.00    | 7482 | +       | 0.00     | 7483     | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415             | +       | 0.00                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                           |                 | 7491 | +         | 0.00    | 7492 | +       | 758.05   | 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 ACCELERADA                                             | 7511            | +    | 0.00      | 7512    | +    | 0.00    | 7513     | 0.00     |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418             | +       | 0.00                                                                                                  | DEPRECIACI?N DEL 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 | +       | 0.00     | 7573     | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424             | +       | 0.00                                                                                                  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                           |                 | 7581 | +         | 0.00    | 7582 | +       | 6006.00  | 7583     | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439             | =       | 0.00                                                                                                  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                           |                 | 7591 | +         | 0.00    | 7592 | +       | 0.00     | 7593     | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445             | +       | 0.00                                                                                                  |                                                                                                             |                                                           |                 |      |           |         |      |         |          |          |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498             | +       | 0.00                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                           |                 | 7991 | +         | 1795.87 |      |         |          |          |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446             | +       | 0.00                                                                                                  |                                                                                                             |                                                           |                 |      |           |         |      |         |          |          |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                 | 345+498         | 499     | +                                                                                                     | 80432.07                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                              |                 |      |           |         | 7992 | =       |          | 63389.30 |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436             | +       | 0.00                                                                                                  |                                                                                                             |                                                           |                 |      |           |         |      |         |          |          |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |                 |         |                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                           |                 |      |           | 7999    | =    |         | 65185.17 |          |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |                 |         |                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                           |                 |      |           | 7001    |      |         | 0.00     |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511             | +       | 0.00                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                           |                 |      |           | 7002    |      |         | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512             | +       | 0.00                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                           |                 |      |           | 7003    |      |         | 0.00     |          |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +               | 4491.00 |                                                                                                       |                                                                                                             |                                                           |                 |      |           |         |      |         |          |          |      |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +               | 0.00    |                                                                                                       |                                                                                                             |                                                           |                 |      |           |         |      |         |          |          |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |                 |         |                                                                                                       | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                     |                                                           |                 |      |           |         |      |         |          |          |      |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 515             | +       | 0.00                                                                                                  |                                                                                                             |                                                           |                 |      |           |         |      |         |          |          |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516             | +       | 0.00                                                                                                  |                                                                                                             |                                                           |                 |      |           |         |      |         |          |          |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517             | +       | 0.00                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                                           |                 |      |           | 801     | =    |         | 6244.39  |          |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518             | +       | 0.00                                                                                                  | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                           |                 |      |           | 802     | =    |         | 0.00     |          |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 519             | +               | 0.00    |                                                                                                       |                                                                                                             |                                                           |                 |      |           |         |      |         |          |          |      |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 520             | +               | 0.00    |                                                                                                       |                                                                                                             |                                                           |                 |      |           |         |      |         |          |          |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             | LOCALES         | 521             | +       | 29098.35                                                                                              | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                |                                                           |                 |      |           | 097     | +    |         | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522             | +       | 0.00                                                                                                  |                                                                                                             |                                                           |                 |      |           |         |      |         |          |          |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525             | +       | 0.00                                                                                                  |                                                                                                             |                                                           |                 |      |           | 098     | =    |         | 6244.39  |          |      |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526             | +       | 936.66                                                                                                | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                                           |                 |      |           | 803     | (-)  |         | 936.66   |          |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527             | +       | 742.84                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                           |                 |      |           | 804     | (-)  |         | 0.00     |          |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528             | +       | 1478.75                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                           |                 |      |           | 805     | (-)  |         | 0.00     |          |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529             | +       | 0.00                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                           |                 |      |           | 806     | (-)  |         | 0.00     |          |      |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530             | +       | 0.00                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                           |                 |      |           | 807     | (+)  |         | 0.00     |          |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531             | +       | 0.00                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                           |                 |      |           | 808     | (+)  |         | 0.00     |          |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532             | +       | 0.00                                                                                                  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                           |                 |      |           | 809     | (+)  |         | 0.00     |          |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533             | +       | 0.00                                                                                                  | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                           |                 |      |           | 810     | (+)  |         | 0.00     |          |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534             | +       | 4070.00                                                                                               | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                                                           |                 |      |           | 811     | (-)  |         | 0.00     |          |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535             | +       | 0.00                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                           |                 |      |           | 812     | (-)  |         | 0.00     |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539             | =       | 40817.60                                                                                              | (-) 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                                                      |                             |                 |                 |         |                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                           |                                                           |                 |      |           | 819     | =    |         | 5307.73  |          |      |  |
| 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                                                                         |                                                           |                 |      |           | 831     |      | 0.00    |          |          |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 550             | +       | 0.00                                                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                  |                                                           |                 |      |           |         |      |         |          |          |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 551             | +               | 6751.69 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                                                                             |                                                           |                 |      | 819 - 831 | 832     |      | 5307.73 |          |          |      |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 552             | +               | 0.00    |                                                                                                       |                                                                                                             |                                                           |                 |      |           |         |      |         |          |          |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                        |                             |                 | 553             | +       | 0.00                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)        |                                                           |                 |      |           | 839     | =    |         | 1167.70  |          |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |                 | 554             | +       | 0.00                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                      |                                                           |                 |      |           | 841     | (-)  |         | 791.76   |          |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 555             | +       | 0.00                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                               |                                                           |                 |      |           | 842     | (=)  |         | 375.94   |          |      |  |
| 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     | (+)  |         | 791.76   |          |      |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                            |                             |                 | 558             | +       | 0.00                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                       |                                                           |                 |      |           | 845     | (-)  |         | 3610.41  |          |      |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                      |                             |                 | 559             | +       | 0.00                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                  |                                                           |                 |      |           | 847     | (-)  |         | 0.00     |          |      |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                               |                             |                 | 560             | +       | 0.00                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                     |                                                           |                 |      |           | 848     | (-)  |         | 0.00     |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 569             | =       | 6751.69                                                                                               | (-) 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     | =                                                                                                     | 47569.29                                                                                                    | (-) 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     | =    |         | 2442.71  |          |      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                      |                             |                 | 611             | +       | 0.00                                                                                                  |                                                                                                             |                                                           |                 |      |           |         |      |         |          |          |      |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                   |                             |                 | 621             | +       | 254.16                                                                                                | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             |                                                           |                 |      |           | 857     | +    |         | 0.00     |          |      |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                            |                             |                 | 629             | +       | 2287.00                                                                                               | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                    |                                                           |                 |      |           | 858     | -    |         | 0.00     |          |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                     |                             |                 | 631             | +       | (-)                                                                                                   | 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     | =    |         | 2442.71  |          |      |  |
| 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     | =    |         | 3610.41  |          |      |  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                         |                             |                 | 635             | +       | 0.00                                                                                                  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                            |                                                           |                 |      |           | 871     | (+)  |         | 0.00     |          |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                        |                             |                 | 641             | +       | (-)                                                                                                   | PRIMERA CUOTA                                                                                               |                                                           |                 |      |           | 872     | (+)  |         | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |                 |         |                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                               |                                                           |                 |      |           |         |      |         |          |          |      |  |

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.

|                                               |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |         |
|-----------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|---------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 25381.24 |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 3610.41 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |         |
| RESERVA POR VALUACI?N                         | 655     | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                           |     |      | 0.00    |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 4140.03  | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 32862.78 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 80432.07 |                                                                 |                                               |     |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|--------|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | 859-898                                       | 902  | +   |                           | 0.00 |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |            |        |                                               | 903  | +   |                           | 0.00 |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |            |        |                                               | 904  | +   |                           | 0.00 |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |            |        |                                               | 999  | =   |                           | 0.00 |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |            |        |                                               | 905  | USD |                           | 0.00 |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |                                               | 906  | USD |                           | 0.00 |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |                                               | 907  | USD |                           | 0.00 |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00 | 910        | N/C No |                                               | 0.00 | 912 | N/C No                    |      | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00 | 911        | USD    |                                               | 0.00 | 913 | USD                       |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 915 | USD                       |      | 0.00 |
| 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 |  |      | 0601102551 | 199    | RUC No.                                       |      |     | 0908396773001             |      |      |

"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"