

|                                      |       |                                                                                                                           |                                                                                        |                               |  |  |  |     |                                  |      |              |          |
|--------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|-----|----------------------------------|------|--------------|----------|
| 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.]        | 99594166 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |       |                                                                                                                           |                                                                                        |                               |  |  |  |     |                                  |      |              |          |
| 201                                  | [RUC] | 0992477814001                                                                                                             | 202                                                                                    | [RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL] |  |  |  |     | JUBA S.A.                        | 203  | [EXPEDIENTE] | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                  |                             |              |     |      |                         | ESTADO DE RESULTADOS                                                  |     |           |                                                                                                         |                                              |              |                        |      |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                          |                             |              |     |      |                         | INGRESOS                                                              |     |           |                                                                                                         |                                              |              |                        |      |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |      |                         |                                                                       |     |           |                                                                                                         |                                              |              | TOTAL INGRESOS         |      |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                           |                             |              |     |      |                         | 311                                                                   | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |              | 6011                   | +    | 5.00 | 6012                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                          |                             |              |     |      |                         | 312                                                                   | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |              | 6021                   | +    | 0.00 | 6022                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                                           |                             |              |     |      |                         | 313                                                                   | (-) | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |              | 6031                   | +    | 0.00 | 6032                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 314 | +    | 0.00                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES        |     |           | 6041                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6042                   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 315 | +    | 0.00                    | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES     |     |           | 6051                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6052                   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 316 | +    | 0.00                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                              |     |           | 6061                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6062                   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 317 | +    | 0.00                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     |     |           | 6071                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6072                   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 318 | +    | 0.00                    | DIVIDENDOS                                                            |     |           | 6081                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6082                   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 319 | +    | 0.00                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES              |     |           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091                                         | +            | 0.00                   | 6092 | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |                             | LOCALES      | 320 | +    | 0.00                    |                                                                       |     |           | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                         | +            | 0.00                   | 6102 | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 321          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR            | 6111                                                                  | +   | 0.00      | 6112                                                                                                    | 0.00                                         |              |                        |      |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |     |      |                         | 322                                                                   | (-) | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |              | 6121                   | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                              |                             |              |     |      |                         | 323                                                                   | +   | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |              | 6131                   | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                              |                             |              |     |      |                         | 324                                                                   | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |              | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =    | 5.00                                                                                                                                                                               | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                            |                             |              |     |      |                         | 325                                                                   | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              |              | 6001                   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                     |                             |              |     |      |                         | 326                                                                   | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              |              | 6002                   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                              |                             |              |     |      |                         | 327                                                                   | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |              |                        |      |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                          |                             |              |     |      |                         | 328                                                                   | +   | 0.00      |                                                                                                         |                                              |              |                        |      |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                                                  |                             |              |     |      |                         | 329                                                                   | +   | 0.00      |                                                                                                         |                                              |              |                        |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                         |                             |              |     |      |                         | 330                                                                   | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              |              | 7010                   | +    |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                                           |                             |              |     |      |                         | 331                                                                   | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              |              | 7011                   | +    | 0.00 | 7012                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                                                     |                             |              |     |      |                         | 332                                                                   | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              |              | 7021                   | +    | 0.00 | 7023                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                                          |                             |              |     |      |                         | 333                                                                   | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              |              | 7031                   | +    | 0.00 | 7032                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                                  |                             |              |     |      |                         | 334                                                                   | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              |              | 7041                   | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                 |                             |              |     |      |                         | 335                                                                   | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              |              | 7051                   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO                       |                             |              |     |      |                         | 336                                                                   | (-) | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              |              | 7061                   | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                  |                             |              |     |      |                         | 337                                                                   | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              |              | 7071                   | +    | 0.00 | 7073                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                                      |                             |              |     |      |                         | 338                                                                   | (-) | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              |              | 7081                   | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS                                     |                             |              |     |      |                         | 339                                                                   | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              |              | 7091                   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |     |      |                         | 340                                                                   | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              |              | 7101                   | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |     |      |                         | 345                                                                   | =   | 0.00      | 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                                     |                             |              |     |      |                         |                                                                       |     |           | SUELDO, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                              |              | 7131                   | +    | 0.00 | 7132                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TERRENOS                                                                                                        |                             |              |     |      |                         | 350                                                                   | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |              | 7141                   | +    | 0.00 | 7142                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS))                                                                                  |                             |              |     |      |                         | 351                                                                   | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              |              | 7151                   | +    | 0.00 | 7152                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                         |                             |              |     |      |                         | 352                                                                   | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              |              | 7161                   | +    | 0.00 | 7162                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                               |                             |              |     |      |                         | 353                                                                   | +   | 12960.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              |              | 7171                   | +    | 0.00 | 7172                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                              |                             |              |     |      |                         | 354                                                                   | +   | 49911.00  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              |              | 7181                   | +    | 0.00 | 7182                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                          |                             |              |     |      |                         | 355                                                                   | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              |              | 7191                   | +    | 0.00 | 7192                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                                                |                             |              |     |      |                         | 356                                                                   | +   | 9300.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              |              | 7201                   | +    | 0.00 | 7202                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                |                             |              |     |      |                         | 357                                                                   | +   | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              |              | 7211                   | +    | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |              |     |      |                         | 358                                                                   | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              |              | 7221                   | +    | 0.00 | 7222                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              |     |      |                         | 359                                                                   | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                                              |              | 7231                   | +    | 0.00 | 7232                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |     |      |                         | 360                                                                   | (-) | 52054.04  | PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                                | 7241                                         |              |                        | +    | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |     |      |                         | 361                                                                   | (-) | 0.00      |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251         |                        |      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |     |      |                         | 362                                                                   | +   | 0.00      |                                                                                                         |                                              | 7262         |                        |      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7263                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |              |     |      |                         | 363                                                                   | (-) | 0.00      | PROVISIONES                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS |              |                        | 7271 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7272                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |              |     |      |                         | 364                                                                   | (-) | 0.00      |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |              |                        | 7281 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |              |     |      |                         | 365                                                                   | +   | 0.00      |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            |              |                        | 7291 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7292                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |     |      |                         | 366                                                                   | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                        |              |                        | 7301 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7302                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |     |      |                         | 367                                                                   | (-) | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 |              |                        | 7311 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |              |     |      |                         | 368                                                                   | +   | 0.00      |                                                                                                         | LOCAL                                        |              |                        | 7321 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7322                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |     |      |                         | 369                                                                   | (-) | 0.00      | COMISIONES                                                                                              | DEL EXTERIOR                                 |              |                        | 7331 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7332                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |     |      |                         | 370                                                                   | (-) | 0.00      |                                                                                                         | LOCAL                                        |              |                        | 7341 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7342                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              |     |      |                         | 379                                                                   | =   | 20116.96  |                                                                                                         | INTERESES BANCARIOS                          | DEL EXTERIOR |                        |      | 7351 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7352 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |     |      |                         |                                                                       |     |           | LOCAL                                                                                                   |                                              |              | 7361                   | +    | 0.00 | 7362                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              |     |      |                         | 381                                                                   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                              |              | 7371                   | +    | 0.00 | 7372                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |     |      |                         | 382                                                                   | +   | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | RELACIONADOS                                 | LOCAL        |                        |      | 7381 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7382 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |     |      |                         | 383                                                                   | +   | 0.00      |                                                                                                         |                                              | DEL EXTERIOR |                        |      | 7391 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7392 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     |      |                         | 384                                                                   | +   | 0.00      |                                                                                                         |                                              | RELACIONADAS |                        |      | 7401 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7402 | +    | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     |      |                         | 385                                                                   | (-) | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                         |                                              |              | 7411                   | +    | 0.00 | 7412                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |     |      |                         | 386                                                                   | (-) | 0.00      | OTRAS P?RDIDAS                                                                                          |                                              |              | 7421                   | +    | 0.00 | 7422                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     |      |                         | 389                                                                   | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                  |                                              |              | 7431                   | +    | 0.00 | 7432                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |      |                         |                                                                       |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                                              |              | 7441                   | +    | 0.00 | 7442                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412 | +    | 0.00                    |                                                                       |     |           | 7462                                                                                                    |                                              |              | +                      | 0.00 | 7463 | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413 | +    | 0.00                    |                                                                       |     |           | 7472                                                                                                    |                                              |              | +                      | 0.00 | 7473 | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +    | 388708.34               | GASTOS DE VIAJE                                                       |     |           | 7481                                                                                                    |                                              |              | +                      | 0.00 | 7482 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +    | 0.00                    |                                                                       |     |           | 7491                                                                                                    |                                              |              | +                      | 0.00 | 7492 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +    | 0.00                    |                                                                       |     |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                       |                                              |              | 7501                   |      |      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7502 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +    | 0.00                    |                                                                       |     |           |                                                                                                         |                                              |              | 7511                   |      |      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7512 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +    | 0.00                    | DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |     |           | 7521                                                                                                    |                                              |              | +                      | 0.00 | 7522 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                    |                                                                       |     |           | 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 | 7551                    |                                                                       |     | +         |                                                                                                         |                                              |              | 0.00                   | 7553 | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |     |      |                         | 422                                                                   | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                              |              | 7561                   | +    | 0.00 | 7562                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |     |      |                         | 423                                                                   | (-) | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                      |                                              |              | 7571                   | +    | 0.00 | 7572                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     |      |                         | 424                                                                   | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                                              |              | 7581                   | +    | 0.00 | 7582                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     |      |                         | 439                                                                   | =   | 388708.34 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |                                              |              | 7591                   | +    | 0.00 | 7592                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     |      |                         | 445                                                                   | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                            |                                              |              | 7991                   | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     |      |                         | 379+389+439+445                                                       | 498 | +         | 408825.30                                                                                               |                                              |              |                        | 7999 | =    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     |      |                         | 446                                                                   | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                              |              | 7992                   | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     |      |                         | 345+498                                                               | 499 | +         | 408825.30                                                                                               |                                              |              |                        |      |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     |      |                         | 436                                                                   | +   | 0.00      |                                                                                                         |                                              |              |                        |      |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |      |                         |                                                                       |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                                              |              | 7999                   | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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                    |                                                                       |     |           | 7003                                                                                                    |                                              |              | =                      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +    | 0.00                    |                                                                       |     |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                              |              | 7004                   |      |      | =                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +    | 0.00                    |                                                                       |     |           |                                                                                                         |                                              |              |                        |      |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | LOCALES                     | 515          | +   | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA |                                                                       |     |           |                                                                                                         |                                              |              |                        |      |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 516          | +   | 0.00 |                         |                                                                       |     |           |                                                                                                         |                                              |              |                        |      |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |       |           |                                                                                                               |                                                                                                       |                                         |                                            |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|--|
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                   |                 | LOCALES         | 517   | +         | 0.00                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                    |                                         | 801                                        | =    | 5.00 |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 518   | +         | 0.00                                                                                                          |                                                                                                       |                                         |                                            |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES         | 519   | +         | 0.00                                                                                                          | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                      |                                         | 802                                        | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 520   | +         | 0.00                                                                                                          |                                                                                                       |                                         |                                            |      |      |      |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 521   | +         | 0.00                                                                                                          | C7LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                        | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 522   | +         | 0.00                                                                                                          |                                                                                                       |                                         |                                            |      |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)              |                 | 524             | +     | 0.00      | BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               |                                                                                                       |                                         | 098                                        | =    | 5.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 | 525             | +     | 0.00      |                                                                                                               |                                                                                                       |                                         |                                            |      |      |      |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 | 526             | +     | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                              |                                                                                                       |                                         | 803                                        | (-)  | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 | 527             | +     | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                        |                                                                                                       |                                         | 804                                        | (-)  | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 | 528             | +     | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                      |                                                                                                       |                                         | 805                                        | (-)  | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 | 529             | +     | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                  |                                                                                                       |                                         | 806                                        | (-)  | 0.00 |      |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                |                 | 530             | +     | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                                                                       |                                         | 807                                        | (+)  | 0.00 |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 | 531             | +     | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                                                       |                                         | 808                                        | (+)  | 0.00 |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 | 532             | +     | 0.00      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                                                                       |                                         | 809                                        | (+)  | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 | 533             | +     | 0.00      | ["(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ( (805-806-809)*15% )"] |                                                                                                       |                                         | 810                                        | (+)  | 0.00 |      |  |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                 | 534             | +     | 0.00      | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                      |                                                                                                       |                                         | 811                                        | (-)  | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES                                                                        |                 | 535             | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                          |                                                                                                       |                                         | 812                                        | (-)  | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 | 539             | =     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                                                                       |                                         | 813                                        | (-)  | 0.00 |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |       |           | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                                                                       |                                         | 814                                        | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541   | +         | 0.00                                                                                                          | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                        |                                         | 815                                        | (-)  | 0.00 |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542   | +         | 0.00                                                                                                          | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                |                                         | 816                                        | (-)  | 0.00 |      |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543   | +         | 0.00                                                                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                      |                                         | 817                                        | (-)  | 0.00 |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544   | +         | 0.00                                                                                                          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                         | 818                                        | +    | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545   | +         | 0.00                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                     |                                         | 819                                        | =    | 5.00 |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546   | +         | 0.00                                                                                                          |                                                                                                       |                                         |                                            |      |      |      |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                   |                 | LOCALES         | 547   | +         | 0.00                                                                                                          | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                  |                                         | 829                                        | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548   | +         | 0.00                                                                                                          |                                                                                                       |                                         |                                            |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549   | +         | 0.00                                                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                   |                                         | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831  |      | 0.00 |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550   | +         | 0.00                                                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                         |                                            | 832  |      | 5.00 |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551   | +         | 0.00                                                                                                          |                                                                                                       |                                         |                                            |      |      |      |  |
|                                                                                    |                 | 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  | =    | 1.10 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554             | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                        |                                                                                                       |                                         |                                            | 841  | (-)  | 0.00 |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +     | 0.00      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                               |                                                                                                       |                                         |                                            | 842  | (=)  | 1.10 |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556             | +     | 0.00      | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                       |                                                                                                       |                                         |                                            | 843  | (=)  | 0.00 |  |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                 | 557             | +     | 0.00      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                                                                                       |                                         |                                            | 844  | (+)  | 0.00 |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 | 558             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                         |                                                                                                       |                                         |                                            | 845  | (-)  | 0.00 |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 | 559             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                    |                                                                                                       |                                         |                                            | 847  | (-)  | 0.00 |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 | 560             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                       |                                                                                                       |                                         |                                            | 848  | (-)  | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569             | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                          |                                                                                                       |                                         |                                            | 849  | (-)  | 0.00 |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                     |                                                                                                       |                                         |                                            | 850  | (-)  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589             | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                           |                                                                                                       |                                         |                                            | 851  | (-)  | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | =     | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                     |                                                                                                       |                                         |                                            | 852  | (-)  | 0.00 |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |       |           |                                                                                                               |                                                                                                       |                                         |                                            |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +     | 800.00    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                           |                                                                                                       |                                         |                                            | 855  | =    | 1.10 |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 | 602             | (-)   | 0.00      |                                                                                                               |                                                                                                       |                                         |                                            |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 | 611             | +     | 400000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                              |                                                                                                       |                                         |                                            | 856  | =    | 0.00 |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +     | 8025.30   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                               |                                                                                                       |                                         |                                            | 857  | +    | 0.00 |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                       |                                         |                                            | 858  | -    | 0.00 |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                   |                                                                                                       |                                         |                                            | 859  | =    | 1.10 |  |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                   |                                                                                                       |                                         |                                            | 869  | =    | 0.00 |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +     | 0.00      |                                                                                                               |                                                                                                       |                                         |                                            |      |      |      |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                                  |                                                                                                       |                                         |                                            | 879  | =    | 0.00 |  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                         | 871                                     |                                            | (+)  | 0.00 |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/(-) | 0.00      |                                                                                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                         | 872                                     |                                            | (+)  | 0.00 |      |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +     | 0.00      |                                                                                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                         |                                         |                                            | 873  | (+)  | 0.00 |  |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-)   | 0.00      |                                                                                                               |                                                                                                       |                                         |                                            |      |      |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +     | 0.00      |                                                                                                               |                                                                                                       |                                         |                                            |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654             | +     | 0.00      |                                                                                                               |                                                                                                       |                                         |                                            |      |      |      |  |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 | 655             | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                     |                                                                                                       | 890                                     |                                            | 0.00 |      |      |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 | 656             | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                               |                                                                                                       |                                         |                                            |      |      |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661             | +     | 0.00      | INTER?S                                                                                                       |                                                                                                       | 897                                     |                                            | 0.00 |      |      |  |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                                      |                                                                                                       | 898                                     |                                            | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =     | 408825.30 | MULTA                                                                                                         |                                                                                                       | 899                                     |                                            | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | =     | 408825.30 |                                                                                                               |                                                                                                       |                                         |                                            |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               |      |         |     |                           |           |               |     |           |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|-----|------------|--|------|-----|--------|-----------------------------------------------|------|---------|-----|---------------------------|-----------|---------------|-----|-----------|------|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               |      |         |     |                           |           |               |     |           |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        | 859-898                                       |      | 902     | +   | 1.10                      |           |               |     |           |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               |      | 903     | +   | 0.00                      |           |               |     |           |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               |      | 904     | +   | 0.00                      |           |               |     |           |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               |      | 999     | =   | 1.10                      |           |               |     |           |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               |      | 905     | USD | 1.10                      |           |               |     |           |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               |      | 906     | USD | 0.00                      |           |               |     |           |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               |      | 907     | USD | 0.00                      |           |               |     |           |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |      |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |               |     |           |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00 | 910 | N/C No     |  | 0.00 | 912 | N/C No |                                               | 0.00 |         |     | 916                       | Resol No. | 0.00          | 918 | Resol No. | 0.00 |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00 | 911 | USD        |  | 0.00 | 913 | USD    |                                               | 0.00 | 915     | USD |                           | 0.00      | 917           | USD |           | 0.00 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               |      |         |     |                           |           |               |     |           |      |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        | FIRMA CONTADOR                                |      |         |     |                           |           |               |     |           |      |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        | NOMBRE:                                       |      |         |     |                           |           |               |     |           |      |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      |     | 0909839797 |  |      |     |        |                                               | 199  | RUC No. |     |                           |           | 0908172372001 |     |           |      |  |  |

"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"