

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98850860 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992572183001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | ESTRUCPLAN S.A.                 |  |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |                      |      |      |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |                      |      |      |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                                                                                   |                                                                                                         |                      |      |      | TOTAL INGRESOS         |      |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 11583.76                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      |      | 6011                   | +    | 0.00    | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      |      | 6021                   | +    | 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 | +   | 3352.95                                                                           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |      |      | 6061                   | +    | 0.00    | 6062                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |      |      | 6071                   | +    | 0.00    | 6072                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |      |      | 6081                   | +    | 0.00    | 6082                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091 | +    | 0.00                   | 6092 | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +    | 0.00                   | 6102 | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111 | +    | 0.00                   | 6112 | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      |      | 6121                   | +    | 0.00    | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 3703.04                                                                           | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |      |      | 6131                   | +    | 4750.00 | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =       | 4750.00                                               | 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 | +   | 2.27                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |      |      | 6001                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |      |      | 6002                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |      |      |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                      |      |      |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                      |      |      | COSTO                  |      | GASTO   |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |        |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |      |      | 7010                   | +    |         |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |      |      | 7011                   | +    | 0.00    | 7012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |      |      | 7021                   | +    | 0.00    | 7023                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |      |      | 7031                   | +    | 0.00    | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |      |      | 7041                   | (-)  | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |      |      | 7051                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |      |      | 7061                   | +    | 0.00    | 7063                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 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 | =   | 18642.02                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |      |      | 7111                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         |                      |      | 7121 | (-)                    | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |                      |      | 7131 | +                      | 0.00 | 7132    | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7133   | 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   | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      |      | 7151                   | +    | 0.00    | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      |      | 7161                   | +    | 0.00    | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 611.11 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |      |      | 7171                   | +    | 0.00    | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |      |      | 7181                   | +    | 0.00    | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |      |      | 7191                   | +    | 0.00    | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |      |      | 7201                   | +    | 0.00    | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00                                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |      |      | 7211                   | +    | 0.00    | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |      |      | 7221                   | +    | 0.00    | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 128.00 | 7223 | 0.00 |

|                                                                                                                |                             |                 |     |              |     |          |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |        |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|--------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|------|--------|------|------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                             |                 |     | 359          | +   |          | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                                                  |                                                 |              |      | 7231 | +      |      | 0.00 | 7232   | +       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 7233 | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                             |                 |     | 360          | (-) |          | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                                                                 | PARA JUBILACI?N PATRONAL                        | 7241         | +    |      | 0.00   | 7242 | +    |        | 0.00    | 7243                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                             |                 |     | 361          | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                                  | 7251         | +    |      | 0.00   | 7252 | +    |        | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                           |                             |                 |     | 362          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      |      | 7262   | +    |      | 0.00   | 7263    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                             |                             |                 |     | 363          | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS    | 7271         | +    |      | 0.00   | 7272 | +    |        | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                |                             |                 |     | 364          | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281         | +    |      | 0.00   | 7282 | +    |        | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                       |                             |                 |     | 365          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                               | 7291         | +    |      | 0.00   | 7292 | +    |        | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                            |                             |                 |     | 366          | (-) |          | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                           | 7301         | +    |      | 0.00   | 7302 | +    |        | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                            |                             |                 |     | 367          | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7311         | +    |      | 0.00   | 7312 | +    |        | 0.00    | 7313                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                             |                             |                 |     | 368          | +   |          | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                           | 7321         | +    |      | 0.00   | 7322 | +    |        | 0.00    | 7323                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                  |                             |                 |     | 369          | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7331         | +    |      | 0.00   | 7332 | +    |        | 0.00    | 7333                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                  |                             |                 |     | 370          | (-) |          | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                           | 7341         | +    |      | 0.00   | 7342 | +    |        | 325.53  | 7343                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                              |                             |                 |     | 379          | =   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7351         | +    |      | 0.00   | 7352 | +    |        | 0.00    | 7353                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                            |                             |                 |     |              |     |          |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                    | LOCAL        | 7361 | +    |        | 0.00 | 7362 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7363 | 0.00 |      |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                     |                             |                 |     | 381          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 | DEL EXTERIOR | 7371 | +    |        | 0.00 | 7372 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7373 | 0.00 |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                          |                             |                 |     | 382          | +   |          | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                           | 7381         | +    |      | 0.00   | 7382 | +    |        | 0.00    | 7383                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                           |                             |                 |     | 383          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7391         | +    |      | 0.00   | 7392 | +    |        | 0.00    | 7393                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |                 |     | 384          | +   |          | 5276.58                                                                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                    | 7401         | +    |      | 0.00   | 7402 | +    |        | 0.00    | 7403                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 |     | 385          | (-) |          | 3245.96                                                                                              |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                 | 7411         | +    |      | 0.00   | 7412 | +    |        | 0.00    | 7413                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |                 |     | 386          | (-) |          | 0.00                                                                                                 | OTRAS P?RDIDAS                                                                                              |                                                 |              | 7421 | +    |        | 0.00 | 7422 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7423 | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |                 |     | 389          | =   |          | 2030.62                                                                                              | MERMAS                                                                                                      |                                                 |              | 7431 | +    |        | 0.00 | 7432 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7433 | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                              |                             |                 |     |              |     |          |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                 |              | 7441 | +    |        | 0.00 | 7442 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7443 | 0.00 |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +            |     | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                                                                             |                                                 | 7451         | +    |      | 0.00   | 7452 | +    |        | 0.00    | 7453                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +            |     | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                                                                                                             |                                                 |              |      |      | 7462   | +    |      | 0.00   | 7463    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                | OTRAS                       |                 | 413 | +            |     | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                                                                             |                                                 |              |      |      | 7472   | +    |      | 202.16 | 7473    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +            |     | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             |                                                 | 7481         | +    |      | 0.00   | 7482 | +    |        | 0.00    | 7483                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +            |     | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                             |                                                 | 7491         | +    |      | 0.00   | 7492 | +    |        | 222.00  | 7493                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +            |     | 0.00     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                                                                                   | 7501                                            | +            |      | 0.00 | 7502   | +    |      | 0.00   | 7503    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +            |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                             | NO ACELERADA                                    | 7511         | +    |      | 0.00   | 7512 | +    |        | 0.00    | 7513                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +            |     | 0.00     | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                             |                                                 | 7521         | +    |      | 0.00   | 7522 | +    |        | 0.00    | 7523                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +            |     | 0.00     | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                                                                             |                                                 | 7531         | +    |      | 0.00   |      |      |        | 7533    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +            |     | 0.00     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                                                                             |                                                 |              |      |      | 7542   | +    |      | 0.00   | 7543    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +            |     | 0.00     | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                                                                             |                                                 | 7551         | +    |      | 0.00   |      |      |        | 7553    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 |     | 422          | (-) |          | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                 |              | 7561 | +    |        | 0.00 | 7562 | +      |         | 1055.32                                                                                                                                                                            | 7563 | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 |     | 423          | (-) |          | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                                                 |              | 7571 | +    |        | 0.00 | 7572 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7573 | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |                 |     | 424          | +   |          | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                 |              | 7581 | +    |        | 0.00 | 7582 | +      |         | 1706.09                                                                                                                                                                            | 7583 | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |                 |     | 439          | =   |          | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                 |              | 7591 | +    |        | 0.00 | 7592 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7593 | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |                 |     | 445          | +   |          | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                 |              | 7991 | +    |        | 0.00 |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             | 379+389+439+445 | 498 | +            |     | 2030.62  |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |        |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446          | +   |          | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                 |              |      |      |        | 7992 | =    |        | 4250.21 | 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 DEL ACTIVO                                                                                               |                             | 345+498         | 499 | +            |     | 20672.64 |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |        |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                             |                             |                 |     | 436          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |        |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                         |                             |                 |     |              |     |          |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                 |              |      |      |        | 7999 | =    |        | 4250.21 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                             |                             |                 |     |              |     |          |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |        |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +            |     | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                             |                                                 |              |      |      | 7001   |      |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +            |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             |                                                 |              |      |      | 7002   |      |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +            |     | 12885.36 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             |                                                 |              |      |      | 7003   |      |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +            |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |        |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                      |                             |                 |     | LOCALES      | 515 | +        |                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                         |              |      |      |        |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                |                             |                 |     | DEL EXTERIOR | 516 | +        |                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                 |              |      |      |        |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         | 517 | +            |     | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                             |                                                 |              |      |      | 801    | =    |      | 499.79 |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                |                             | 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 | +            |     | 3348.46  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 097                                             | +            |      | 0.00 |        |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +            |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                             | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098          | =    |      | 499.79 |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                          |                             |                 |     | 524          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |        |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                    |                             |                 |     | 525          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |        |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |     | 526          | +   |          | 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 CLIENTES                                                                                          |                             |                 |     | 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 | =     | 16233.82 | (-) 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  | =      | 499.79 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               |           | 829  | =      | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 |        |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 499.79 |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           | 839  | =      | 109.95 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               |           | 841  | (-)    | 112.36 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |           | 842  | (=)    | 0.00   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00     | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                               |           | 843  | (=)    | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               |           | 844  | (+)    | 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  | (-)    | 10.99  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |           | 851  | (-)    | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 16233.82 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               |           | 852  | (-)    | 0.00   |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               |           | 855  | =      | 0.00   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |           | 856  | =      | 10.99  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 331.23   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               |           | 857  | +      | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               |           | 858  | -      | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |           | 859  | =      | 0.00   |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |           | 869  | =      | 10.99  |
| 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  | =      | 90.84  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 45.42  |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 45.42  |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 2807.80  |                                                                                                      | 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 | +     | 499.79   | INTER?S                                                                                              |                                               |           | 897  | 0.00   |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               |           | 898  | 0.00   |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 4438.82  | MULTA                                                                                                |                                               |           | 899  | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 20672.64 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         |               | 902                       | +         | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0907541114 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0600559207001 |                           |           |      |

"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"