

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 103576339  |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992577002001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | XAMAJIN 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 | +    | 0.00                                                              | 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 | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                                                                                   |   | 6061 | +                      | 0.00 | 6062                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                                                                                   |   | 6071 | +                      | 0.00 | 6072                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                                                                                   |   | 6081 | +                      | 0.00 | 6082                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091                                                                              | + | 0.00 | 6092                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                                                              | + | 0.00 | 6102                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                                                              | + | 0.00 | 6112                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)  | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |   |      | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +    | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |   |      | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +    | 41499.84                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |   |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 0.00 | 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 | +    | 87.99                                                             | 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 | +    | 13429.81                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |   |      | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =    | 55017.64                                                          | 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 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |   |      | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +    | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |   |      | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |   |      | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +    | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |   |      | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | 0.00 |      |

|                                                                                                                  |                             |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                              |                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                 |                             |                 | 357 | +   | 0.00     | PROMOCION 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 | +    | 0.00 | 7223                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                             |                 | 359 | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                           |                                              | 7231              | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                 | 360 | (-) | 0.00     | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACION 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                             |                             |                 | 362 | +   | 0.00     |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                   |      |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                               |                             |                 | 363 | (-) | 0.00     |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271              | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                  |                             |                 | 364 | (-) | 0.00     |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281              | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                         |                             |                 | 365 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              | OTRAS PROVISIONES | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                              |                             |                 | 366 | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301              | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                              |                             |                 | 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 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                             |                 | 369 | (-) | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331              | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                             |                 | 370 | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7341              | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                             |                             |                 | 383 | +   | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7391              | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 | 384 | +   | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 | 7401              | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 385 | (-) | 0.00     |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              | 7411              | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |                 | 386 | (-) | 0.00     | OTRAS P?RDIDAS                                                                                       |                                              | 7421              | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 | 389 | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                               |                                              | 7431              | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              | 7441              | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              | 7451              | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTION                                                                                    |                                              |                   |      |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                   |      |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              | 7481              | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              | 7491              | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) | ACELERADA                                    | 7501              | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00     |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                | 7511              | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                              |                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                              |                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                              |                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00     | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              | 7521              | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00     | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                              | 7531              | +    | 0.00 |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                                              |                   |      |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00     | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                                              | 7551              | +    | 0.00 |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |                 | 422 | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              | 7561              | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |                 | 423 | (-) | 0.00     | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   |                                              | 7571              | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 | 424 | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              | 7581              | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 | 439 | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              | 7591              | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 445 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              | 7991              | +    | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el calculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el calculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                   |      |      | 7992 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             | 345+498         | 499 | +   | 55017.64 | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |                 | 436 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |     |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                   |      |      | 7999 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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 | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                   |      |      | 7003 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES         | 515 | +   | 0.00     | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                              |                                              |                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES         | 517 | +   | 37154.35 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                              |                   |      |      | 801  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                   |      |      | 802  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 598.30   |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |                   |      |      | 097  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)                                            |                             |                 | 524 | +   | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                         |                                              |                   |      |      | 098  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 | 525 | +   | 129.49   |                                                                                                      |                                              |                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |                 | 526 | +   | 103.87   | (-) PARTICIPACION 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 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACION 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             | =     | 37986.01 | (-) 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                                                       | =         | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                    | 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  | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           |           |      |      |     |      |      |
|                                                                                    |                 | 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                                                       | (-)       | 0.00 |      |     |      |      |
| 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                                                       | (-)       | 0.00 |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        | 851                                                       | (-)       | 0.00 |      |     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =        | 37986.01                                                                                                   | (-) 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   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           |           |      |      | 856 | =    | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                              |                                                           | 857       | +    | 0.00 |     |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                                                           | 858       | -    | 0.00 |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           | 859       | =    | 0.00 |     |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           | 869       | =    | 0.00 |     |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |     |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               |                                                           | 879       | =    | 0.00 |     |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | 0.00     |                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00 |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00 |     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 16231.63 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             | 873       | (+)  | 0.00 |     |      |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |              | 655             | +     | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                           | 890       |      | 0.00 |     |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |           |      |      |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 0.00     | INTER?S                                                                                                    |                                                           | 897       | 0.00 |      |     |      |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           | 898       | 0.00 |      |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 17031.63 | MULTA                                                                                                      |                                                           | 899       | 0.00 |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =        | 55017.64                                                                                                   |                                                           |           |      |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|---------|------|---------------------------|---------------|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 902  | +                         |               | 0.00  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 903  | +                         |               | 0.00  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 904  | +                         |               | 60.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 999  | =                         |               | 60.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 905  | USD                       |               | 60.00 |
| 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  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           | 0.00          | 0.00  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00 | 915                       | USD           | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           | 0.00          | 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 |      |     | 0921917803 |      | 199                                           | RUC No. |      |                           | 0900634767001 |       |