

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                |     |          |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------|-----|----------|-----|------------|---|
| 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. | 98377636 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                |     |          |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1291730546001                                                                                                             | 202                                                                                    |  |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | CONSJUCAR 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                  | +                                                                 | 68500.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                          |                      |      | 6011                   | +         | 213996.05                                             | 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 | + | 6500.00              | 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                  | +                                                                 | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                          |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =                                                     | 213996.05                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                 | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                          |                      |      | 6001                   | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                 | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                          |                      |      | 6002                   | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                 | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00     |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | 0.00     |                                                                                                         |  |                          | 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                 | +    | 102846.62              | 7012 0.00 |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                 | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                          | 7021                 | +    | 0.00                   | 7023 0.00 |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                 | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                          | 7031                 | +    | 0.00                   | 7032      | +                                                     | 0.00                                                         | 7033 0.00                                                                                                                                           |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                 | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                          | 7041                 | (-)  | 0.00                   |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                 | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                          | 7051                 | +    | 0.00                   |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                               | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                          | 7061                 | +    | 0.00                   | 7063 0.00 |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                 | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                          | 7071                 | +    | 0.00                   | 7073 0.00 |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                               | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |                          | 7081                 | (-)  | 0.00                   |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                 | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                          | 7091                 | +    | 0.00                   |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                 | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                          | 7101                 | (-)  | 0.00                   |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                 | 75000.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                          | 7111                 | +    | 0.00                   |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |                          | 7121                 | (-)  | 0.00                   |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |                          | 7131                 | +    | 0.00                   | 7132      | +                                                     | 4299.12                                                      | 7133 0.00                                                                                                                                           |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                          | 7141                 | +    | 0.00                   | 7142      | +                                                     | 696.17                                                       | 7143 0.00                                                                                                                                           |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                          | 7151                 | +    | 0.00                   | 7152      | +                                                     | 406.27                                                       | 7153 0.00                                                                                                                                           |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                          | 7161                 | +    | 0.00                   | 7162      | +                                                     | 2258.17                                                      | 7163 0.00                                                                                                                                           |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 5000.00  | 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      | +                                                     | 3623.66                                                      | 7193 0.00                                                                                                                                           |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                 | 1500.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                          | 7201                 | +    | 0.00                   | 7202      | +                                                     | 756.55                                                       | 7203 0.00                                                                                                                                           |  |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                 | 20000.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                          | 7211                 | +    | 0.00                   | 7212      | +                                                     | 0.00                                                         | 7213 0.00                                                                                                                                           |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                 | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                          | 7221                 | +    | 0.00                   | 7222      | +                                                     | 0.00                                                         | 7223 0.00                                                                                                                                           |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                 | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |  |                          | 7231                 | +    | 0.00                   | 7232      | +                                                     | 0.00                                                         | 7233 0.00                                                                                                                                           |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                               | 0.00     | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACI?N PATRONAL | 7241                 | +    | 0.00                   | 7242      | +                                                     | 0.00                                                         | 7243 0.00                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  | </                       |                      |      |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |         |           |                                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                                              |       |           |      |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----------|------|------|----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |         |         | 361       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +         | 0.00 | 7252 | +        | 0.00 | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |         |         | 362       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |           |      | 7262 | +        | 0.00 | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 |         |         | 363       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271  | +         | 0.00 | 7272 | +        | 0.00 | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 |         |         | 364       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +         | 0.00 | 7282 | +        | 0.00 | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 |         |         | 365       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +         | 0.00 | 7292 | +        | 0.00 | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |         |         | 366       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        | 7301  | +         | 0.00 | 7302 | +        | 0.00 | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |         |         | 367       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +         | 0.00 | 7312 | +        | 0.00 | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 |         |         | 368       | +                                                                                                    | 0.00                                           | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        | 7321  | +         | 0.00 | 7322 | +        | 0.00 | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |         |         | 369       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +         | 0.00 | 7332 | +        | 0.00 | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |         |         | 370       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        | 7341  | +         | 0.00 | 7342 | +        | 0.00 | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 |         |         | 379       | =                                                                                                    | 26500.00                                       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +         | 0.00 | 7352 | +        | 0.00 | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |         |           |                                                                                                      |                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361      | +    | 0.00 | 7362     | +    | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 |         |         | 381       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +         | 0.00 | 7372 | +        | 0.00 | 7373      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |         |         | 382       | +                                                                                                    | 0.00                                           | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        | 7381  | +         | 0.00 | 7382 | +        | 0.00 | 7383      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |         |         | 383       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +         | 0.00 | 7392 | +        | 0.00 | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         |         | 384       | +                                                                                                    | 0.00                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401  | +         | 0.00 | 7402 | +        | 0.00 | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |         |         | 385       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +         | 0.00 | 7412 | +        | 0.00 | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |         |         | 386       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             |                                              |       | 7421      | +    | 0.00 | 7422     | +    | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         |         | 389       | =                                                                                                    | 0.00                                           | MERMAS                                                                                                     |                                              |       | 7431      | +    | 0.00 | 7432     | +    | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |         |           |                                                                                                      |                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |       | 7441      | +    | 0.00 | 7442     | +    | 665.65    | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +       | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                |                                                                                                            | 7451                                         | +     | 0.00      | 7452 | +    | 0.00     | 7453 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +       | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                                                |                                                                                                            |                                              |       |           | 7462 | +    | 0.00     | 7463 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +       | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                |                                                                                                            |                                              |       |           | 7472 | +    | 0.00     | 7473 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +       | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                |                                                                                                            | 7481                                         | +     | 0.00      | 7482 | +    | 0.00     | 7483 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +       | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                |                                                                                                            | 7491                                         | +     | 0.00      | 7492 | +    | 0.00     | 7493 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +       | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                      | 7501                                                                                                       | +                                            | 0.00  | 7502      | +    | 0.00 | 7503     | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +       | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                   | 7511                                                                                                       | +                                            | 0.00  | 7512      | +    | 0.00 | 7513     | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |         |           |                                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                                              |       |           |      |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +       | 0.00      | DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                                                                                                            | 7521                                         | +     | 0.00      | 7522 | +    | 0.00     | 7523 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +       | 0.00      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                |                                                                                                            | 7531                                         | +     | 0.00      |      |      | 7533     | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +       | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                |                                                                                                            |                                              |       |           | 7542 | +    | 0.00     | 7543 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +       | 0.00      | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                |                                                                                                            | 7551                                         | +     | 0.00      |      |      | 7553     | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |         |         | 422       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |       | 7561      | +    | 0.00 | 7562     | +    | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |         |         | 423       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                         |                                              |       | 7571      | +    | 0.00 | 7572     | +    | 0.00      | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |         | 424       | +                                                                                                    | 0.00                                           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |       | 7581      | +    | 0.00 | 7582     | +    | 76914.90  | 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     | +       | 26500.00  | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                |                                                                                                            | 7991                                         | +     | 102846.62 |      |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         |         | 446       | +                                                                                                    | 0.00                                           | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |       |           |      |      | 7992     | =    | 89620.49  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +       | 101500.00 |                                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                                              |       |           |      |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         |         | 436       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                            |                                              |       |           |      |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |         |           |                                                                                                      |                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |       |           |      |      | 7999     | =    | 192467.11 |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |         |           |                                                                                                      |                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |       |           |      |      | 7001     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                |                                                                                                            |                                              |       |           | 7002 |      | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                |                                                                                                            |                                              |       |           | 7003 |      | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +       | 1550.00 |           |                                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                                              |       |           |      |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +       | 0.00    |           |                                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                                              |       |           |      |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |         |         | LOCALES   | 515                                                                                                  | +                                              | 0.00                                                                                                       | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                      |       |           |      |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                                              |       |           |      |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |         |           |                                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                                              |       |           |      |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517     | +       | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                  |                                                |                                                                                                            |                                              |       |           | 801  | =    | 21528.94 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                                              |       |           |      |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +       | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                |                                                                                                            |                                              |       |           | 802  | =    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                                              |       |           |      |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +       | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |                                                                                                            |                                              |       | 097       | +    | 0.00 |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                                | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                            | 098                                          | =     | 21528.94  |      |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 |         |         | 524       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                            |                                              |       |           |      |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |         |         | 525       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                            |                                              |       |           |      |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |         |         | 526       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                              |       |           |      |      | 803      | (-)  | 3229.34   |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |         |         | 527       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |       |           |      |      | 804      | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |         |         | 528       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |       |           |      |      | 805      | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |         |         | 529       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |       |           |      |      | 806      | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 |         |         | 530       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                              |       |           |      |      | 807      | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |         |         | 531       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                              |       |           |      |      | 808      | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |         |         | 532       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                              |       |           |      |      | 809      | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |         |         | 533       | +                                                                                                    | 0.00                                           | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |       |           |      |      | 810      | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |         |         | 534       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                              |       |           |      |      | 811      | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |         |         | 535       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |       |           |      |      | 812      | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |         |         | 539       | =                                                                                                    | 1550.00                                        | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |       |           |      |      | 813      | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |         |           |                                                                                                      |                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                              |       |           |      |      | 814      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541     | +         | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                                                                            |                                              |       |           |      | 815  | (-)      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                    |                 |         |          |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542     | +        | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                        | (-)       | 0.00     |
|                                                                                    |                    | 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                                        | =         | 18299.60 |
|                                                                                    |                    | 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      |
|                                                                                    | 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                                                                                                  | (-)                                        | 1304.29   |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    | 555             | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           | 842                                                                                                  | (=)                                        | 2721.62   |          |
| 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                                                                                                  | (+)                                        | 1304.29   |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    | 558             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 845                                                                                                  | (-)                                        | 3789.16   |          |
| 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     | =        | 1550.00                                                                                 | (-) 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                                        | =         | 236.75   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    | 601             | +       | 1000.00  |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    | 602             | (-)     | 0.00     |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                        | =         | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    | 611             | +       | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    | 621             | +       | 98950.00 | (+) 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                                                                                                  | =                                          | 236.75    |          |
| 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                                                                                                  | =                                          | 1876.81   |          |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    | 635             | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    | 641             | + / (-) | 0.00     |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    | 651             | +       | 0.00     |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                        | 873                                        | (+)       | 1876.81  |
| (-) 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             | =       | 99950.00 | MULTA                                                                                   | 899                                                                                                  |                                            | 0.00      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699     | =        | 101500.00                                                                               |                                                                                                      |                                            |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|--------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               | 859-898 |               | 902                       | +         | 236.75 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 236.75 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 236.75 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00   |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |        |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1200697181 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1204290959001 |                           |           |        |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"