

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                                    |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98384847 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                                    |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992627549001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO CIVILES Y ELECTRICAS C.M.C.E.R. 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          | +    | 134398.85    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                          |                      | 6011                   | +              | 128227.43 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              | 312          | +    | 0.00         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                          |                      | 6021                   | +              | 0.00      | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                                  |              | 313          | (-)  | 0.00         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                          |                      | 6031                   | +              | 0.00      | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 314          | +    | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                                          |                      | 6041                   | +              | 0.00      | 6042                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 315          | +    | 0.00         | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                                          |                      | 6051                   | +              | 0.00      | 6052                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 316          | +    | 0.00         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                                          |                      | 6061                   | +              | 0.00      | 6062                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 317          | +    | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                          |                      | 6071                   | +              | 0.00      | 6072                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      | 318  | +            | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS                                               |                      |                        | 6081           | +         | 0.00                                                  | 6082                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                           |                                                  |              | DEL EXTERIOR | 319  | +            | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091                   | +              | 0.00      | 6092                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                                                  | LOCALES      | 320          | +    | 0.00         | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |                                                          | 6101                 | +                      | 0.00           | 6102      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR                                     | 321          | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6111                                                                                                    |                                                          | +                    | 0.00                   | 6112           | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                                                  |              | 322          | (-)  | 0.00         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                          |                      | 6121                   | +              | 0.00      | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              | 323          | +    | 0.00         | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                          |                      | 6131                   | +              | 0.00      | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              | 324          | +    | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                          |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 128227.43                                             | 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                 | +                      | 80162.00       |           |                                                       | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                                                  |              | 332          | +    | 0.00         | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                          | 7021                 | +                      | 0.00           |           |                                                       | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                                                  |              | 333          | +    | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                          | 7031                 | +                      | 0.00           | 7032      | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                                                  |              | 334          | +    | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                          | 7041                 | (-)                    | 0.00           |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                                                  |              | 335          | +    | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                          | 7051                 | +                      | 0.00           |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                                                  |              | 336          | (-)  | 0.00         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                          | 7061                 | +                      | 0.00           |           |                                                       | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                                                  |              | 337          | +    | 0.00         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                          | 7071                 | +                      | 0.00           |           |                                                       | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                                                  |              | 338          | (-)  | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                          | 7081                 | (-)                    | 0.00           |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                                                  |              | 339          | +    | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                          | 7091                 | +                      | 0.00           |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              | 340          | +    | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                          | 7101                 | (-)                    | 0.00           |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              | 345          | =    | 134398.85    | 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      | +                                                     | 9127.13                                                                                                                                             | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              | 350          | +    | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                          | 7141                 | +                      | 0.00           | 7142      | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              | 351          | +    | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                          | 7151                 | +                      | 0.00           | 7152      | +                                                     | 862.51                                                                                                                                              | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              | 352          | +    | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                          | 7161                 | +                      | 0.00           | 7162      | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              | 353          | +    | 1950.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                          | 7171                 | +                      | 0.00           | 7172      | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              | 354          | +    | 8350.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                          | 7181                 | +                      | 0.00           | 7182      | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              | 355          | +    | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                          | 7191                 | +                      | 0.00           | 7192      | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              | 356          | +    | 8250.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                          | 7201                 | +                      | 0.00           | 7202      | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                                                  |              | 357          | +    | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                          | 7211                 | +                      | 0.00           | 7212      | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                                  |              | 358          | +    | 0.00         | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                          | 7221                 | +                      | 0.00           | 7222      | +                                                     | 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 | =   | 18550.00  |                                                                                                             | 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     | +    | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              |                                          | 7451                                            | +    | 0.00     | 7452     | +    | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                           |                                              |                                          |                                                 |      |          | 7462     | +    | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                                          |                                                 |      |          | 7472     | +    | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |                                          | 7481                                            | +    | 0.00     | 7482     | +    | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |                                          | 7491                                            | +    | 0.00     | 7492     | +    | 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 REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                              |                                          | 7521                                            | +    | 0.00     | 7522     | +    | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                          |                                              |                                          | 7531                                            | +    | 0.00     |          |      |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                    |                                              |                                          |                                                 |      |          | 7542     | +    | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00      | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                        |                                              |                                          | 7551                                            | +    | 0.00     |          |      |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |                                          | 7561                                            | +    | 0.00     | 7562     | +    | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                                              |                                          | 7571                                            | +    | 0.00     | 7572     | +    | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                                          | 7581                                            | +    | 0.00     | 7582     | +    | 0.00     | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                                          | 7591                                            | +    | 0.00     | 7592     | +    | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                          |                                                 |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 18550.00  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |                                          | 7991                                            | +    | 80162.00 |          |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| 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     | =    | 9989.64  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 152948.85 |                                                                                                             |                                              |                                          |                                                 |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                          |                                                 |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                          |                                                 |      |          | 7999     | =    | 90151.64 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |           |                                                                                                             |                                              |                                          |                                                 |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                                          |                                                 |      |          | 7001     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |                                          |                                                 |      |          | 7002     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 29800.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                          |                                                 |      |          | 7003     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                          |                                                 |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     |     |           | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |                                          |                                                 |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |     |     |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                          |                                              |                                          |                                                 |      |          | 801      | =    | 38075.79 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 |                             |                 |     |     |           | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |                                          |                                                 |      |          | 802      | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             | +    | 0.00     |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                          | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098  | =        | 38075.79 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                          |                                                 |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                          |                                                 |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                          |                                                 |      |          | 803      | (-)  | 5711.37  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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             | =     | 29800.00                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       | 813                                                       | (-)  | 0.00     |           |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                            |              |                 |       |                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              | 814                                                       | +    | 0.00     |           |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS                                               | LOCALES      | 541             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                                       | (-)  | 0.00     |           |         |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                                       | (-)  | 0.00     |           |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 543             | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     | 817                                                       | (-)  | 0.00     |           |         |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 818                                                       | +    | 0.00     |           |         |
|                                                                                    | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES      | 545             | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                                       | =    | 32364.42 |           |         |
|                                                                                    |                                                            | 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                                                                  | 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) | 839                                                       | =    | 7120.17  |           |         |
|                                                                                    |                                                            | 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                                                       | (-)  | 1048.79  |           |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                                                            |              | 555             | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                                       | (=)  | 6071.38  |           |         |
| 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                                                       | (+)  | 897.77   |           |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                                                            |              | 558             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                                       | (-)  | 1264.30  |           |         |
| 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   | =                                                    | 29800.00                                                                                             | (-) 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                                                       | =    | 5704.85  |           |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                                                            |              | 601             | +     | 800.00                                               |                                                                                                      |                                                           |      |          |           |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                                                            |              | 602             | (-)   | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                                       | =    | 0.00     |           |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                                                            |              | 611             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |      |          |           |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |              | 621             | +     | 122348.85                                            | (+) 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                                                       | =    | 5704.85  |           |         |
| 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                                                       | =    | 1551.51  |           |         |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                                                            |              | 635             | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             |      | 871      | (+)       | 143.61  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                            |              | 641             | +/(-) | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             |      | 872      | (+)       | 143.61  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |              | 651             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             |      | 873      | (+)       | 1264.29 |
| (-) 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             | =     | 123148.85                                            | MULTA                                                                                                | 899                                                       |      | 0.00     |           |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            |              | 599+698         | 699   | =                                                    | 152948.85                                                                                            |                                                           |      |          |           |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |         |           |               |     |      |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------|-----------|---------------|-----|------|-----------|------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |         |           |               |     |      |           |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         |         | 5704.85   |               |     |      |           |      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         |         | 0.00      |               |     |      |           |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         |         | 0.00      |               |     |      |           |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         |         | 5704.85   |               |     |      |           |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       |         | 5704.85   |               |     |      |           |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       |         | 0.00      |               |     |      |           |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       |         | 0.00      |               |     |      |           |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |           |               |     |      |           |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           | 916     | Resol No. | 0.00          | 918 |      | Resol No. | 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD     | 0.00      | 917           | USD | 0.00 | 919       | 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 | 1203165970 |     |        |      |                                               |        | 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"