

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |      |                 |          |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------|----------|-----|------------|---|
| 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.             | 98915737 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |      |                 |          |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992648406001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | MICROMEGAS 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) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              | 311 | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |  |      |                | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 6012 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |  |      |                | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |  |      |                | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |  |      |                | 6041                   | +    | 0.00                                                  | 6042 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |  |      |                | 6051                   | +    | 0.00                                                  | 6052 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00                                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |  |      |                | 6061                   | +    | 0.00                                                  | 6062 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |  |      |                | 6071                   | +    | 0.00                                                  | 6072 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |  |      |                | 6081                   | +    | 0.00                                                  | 6082 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS P?BLICOS |  | 6091 | +              | 0.00                   | 6092 | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     |  | 6101 | +              | 0.00                   | 6102 | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         |  | 6111 | +              | 0.00                   | 6112 | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |  |      |                | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |  |      |                | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |  |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 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                   | +    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     | 7012 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |  |      |                | 7021                   | +    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     | 7023 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |  |      |                | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |  |      |                | 7041                   | (-)  | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |  |      |                | 7051                   | +    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |  |      |                | 7061                   | +    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     | 7063 | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |  |      |                | 7071                   | +    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     | 7073 | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |  |      |                | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |  |      |                | 7091                   | +    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |  |      |                | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |  |      |                | 7111                   | +    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         |                      |  |      | 7121           | (-)                    | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |                      |  |      | 7131           | +                      | 0.00 | 7132                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |  |      |                | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |  |      |                | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |  |      |                | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |  |      |                | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |  |      |                | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |  |      |                | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |  |      |                | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | 0.00 |



|                                                                                    |                 |                 |         |       |      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|--|--|--|
| 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     | =     | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                           | (-)       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |         |       |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                           | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541     | +     | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815                                           | (-)       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542     | +     | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816                                           | (-)       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543     | +     | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           | 817                                           | (-)       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544     | +     | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO        | 818                                           | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545     | +     | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          | 819                                           | =         | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546     | +     | 0.00 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |  |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547     | +     | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                       | 829                                           | =         | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548     | +     | 0.00 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549     | +     | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550     | +     | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551     | +     | 0.00 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552     | +     | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               |           |      | 839  | =    | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553     | +     | 0.00 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554     | +     | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               |           |      | 841  | (-)  | 0.00 |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555     | +     | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               |           |      | 842  | (=)  | 0.00 |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556     | +     | 0.00 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               |           |      | 843  | (=)  | 0.00 |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557     | +     | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               |           |      | 844  | (+)  | 0.00 |  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558     | +     | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               |           |      | 845  | (-)  | 0.00 |  |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559     | +     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               |           |      | 847  | (-)  | 0.00 |  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560     | +     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    |                                               |           |      | 848  | (-)  | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569     | =     | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       |                                               |           |      | 849  | (-)  | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579     | +     | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  |                                               |           |      | 850  | (-)  | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589     | +     | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               |           |      | 851  | (-)  | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599     | =     | 0.00 | (-) 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  | =    | 0.00 |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601     | +     | 0.00 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) 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     | +     | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                              |                                               |           |      | 857  | +    | 0.00 |  |  |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629     | +     | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                                               |           |      | 858  | -    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631     | +/(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               |           |      | 859  | =    | 0.00 |  |  |  |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632     | +     | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               |           |      | 869  | =    | 0.00 |  |  |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633     | +     | 0.00 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |  |  |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634     | +     | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               |                                               | 879       | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635     | +     | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 |           | 871  | (+)  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                    |                 |                 | 641     | +/(-) | 0.00 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 |           | 872  | (+)  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                    |                 |                 | 651     | +     | 0.00 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O |           | 873  | (+)  | 0.00 |      |  |  |  |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652     | (-)   | 0.00 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653     | +     | 0.00 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654     | +     | 0.00 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655     | +     | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890       |      |      | 0.00 |      |  |  |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656     | +     | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |      |      |      |      |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661     | +     | 0.00 | INTER?S                                                                                                    |                                               | 897       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662     | (-)   | 0.00 | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698     | =     | 0.00 | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |                 | 599+698 | 699   | =    | 0.00                                                                                                       |                                               |           |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |     |        |                                               |      |         |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-----|--------|-----------------------------------------------|------|---------|---------------------------|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |     |        |                                               |      |         |                           |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |     |        | 859-898                                       |      | 902     | +                         | 0.00          |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |     |        |                                               |      | 903     | +                         | 0.00          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |     |        |                                               |      | 904     | +                         | 0.00          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |     |        |                                               |      | 999     | =                         | 0.00          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |     |        |                                               |      | 905     | USD                       | 0.00          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |     |        |                                               |      | 906     | USD                       | 0.00          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |     |        |                                               |      | 907     | USD                       | 0.00          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |      |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00       | 910 | N/C No |                                               | 0.00 | 912     | N/C No                    |               | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00       | 911 | USD    |                                               | 0.00 | 913     | 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 |  | 0920875952 |     |        |                                               | 199  | RUC No. |                           | 0919696906001 |      |

"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"