

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|-----------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98349643   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992716347001                                                                                                             | 202                                                                                    |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | INGNAVYCOM 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 | +   | 400.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                 | 6011                   | +    | 15172.00       | 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 | +   | 1305.98 | 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 | =              | 15172.00 | 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 | +   | 423.38  | 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    |                                                                                                         |                      |                 |                        |      |                |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                 |                        |      |                |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| 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 | =   | 2129.36 | 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     | +                                                                                                                                                   | 4380.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                 | 7141                   | +    | 0.00           | 7142     | +                                                                                                                                                   | 1215.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                 | 7151                   | +    | 0.00           | 7152     | +                                                                                                                                                   | 778.91  | 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 | +   | 300.00  | 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 | +   | 600.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                 | 7201                   | +    | 0.00           | 7202     | +                                                                                                                                                   | 38.74   | 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     | +                                                                                                                                                   | 74.58   | 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 | 7241                   | +    | 0.00           | 7242     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |                                                 |         |                                                                                                          |                                    |                              |                                              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------|------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-)                                             | 0.00    |                                                                                                          |                                    |                              | PATRONAL PARA DESAHUCIO                      | 7251    | +    | 0.00    | 7252     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 362          | +                                               | 0.00    |                                                                                                          |                                    |                              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |         |      |         | 7262     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |                 | 363          | (-)                                             | 0.00    |                                                                                                          |                                    |                              | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271    | +    | 0.00    | 7272     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 | 364          | (-)                                             | 0.00    |                                                                                                          |                                    |                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281    | +    | 0.00    | 7282     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |                 | 365          | +                                               | 0.00    |                                                                                                          |                                    |                              | OTRAS PROVISIONES                            | 7291    | +    | 0.00    | 7292     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 366          | (-)                                             | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  |                                    | LOCAL                        | 7301                                         | +       | 0.00 | 7302    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 367          | (-)                                             | 0.00    |                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR                 | 7311                                         | +       | 0.00 | 7312    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +                                               | 0.00    | COMISIONES                                                                                               |                                    | LOCAL                        | 7321                                         | +       | 0.00 | 7322    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-)                                             | 0.00    |                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR                 | 7331                                         | +       | 0.00 | 7332    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-)                                             | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                                                      |                                    | LOCAL                        | 7341                                         | +       | 0.00 | 7342    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =                                               | 900.00  |                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR                 | 7351                                         | +       | 0.00 | 7352    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |                                                 |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS NO RELACIONADOS       | LOCAL                        | 7361                                         | +       | 0.00 | 7362    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 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    |                                                                                                          |                                    | LOCAL                        | 7381                                         | +       | 0.00 | 7382    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 383          | +                                               | 0.00    |                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR                 | 7391                                         | +       | 0.00 | 7392    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +                                               | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                              |                                    | RELACIONADAS NO RELACIONADAS | 7401                                         | +       | 0.00 | 7402    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-)                                             | 0.00    |                                                                                                          |                                    | 7411                         | +                                            | 0.00    | 7412 | +       | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-)                                             | 0.00    | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                           |                                    | 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 GESTIÓN                                                                                        |                                    |                              |                                              |         | 7462 | +       | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +                                               | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                    |                              |                                              |         | 7472 | +       | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +                                               | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                    | 7481                         | +                                            | 0.00    | 7482 | +       | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +                                               | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                    | 7491                         | +                                            | 0.00    | 7492 | +       | 0.00     | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +                                               | 0.00    | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)     | 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    | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                    | 7521                         | +                                            | 0.00    | 7522 | +       | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +                                               | 0.00    | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                       |                                    | 7531                         | +                                            | 0.00    |      |         |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +                                               | 0.00    | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                 |                                    |                              |                                              |         | 7542 | +       | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +                                               | 0.00    | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                     |                                    | 7551                         | +                                            | 0.00    |      |         |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)                                             | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                    | 7561                         | +                                            | 0.00    | 7562 | +       | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)                                             | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                       |                                    | 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 | +       | 4300.00  | 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 COSTOS                                                                                             |                                    | 7991                         | +                                            | 0.00    |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +                                               | 900.00  |                                                                                                          |                                    |                              |                                              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +                                               | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                    |                              |                                              |         | 7992 | =       | 10787.23 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +                                               | 3029.36 |                                                                                                          |                                    |                              |                                              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +                                               | 0.00    |                                                                                                          |                                    |                              |                                              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |                 |              |                                                 |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                    |                              | 7999                                         |         |      | =       | 10787.23 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +                                               | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                    |                              | 7001                                         |         |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +                                               | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                    |                              | 7002                                         |         |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +                                               | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                    |                              | 7003                                         |         |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +                                               | 0.00    |                                                                                                          |                                    |                              |                                              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515                                             | +       | 0.00                                                                                                     | CONCILIACION TRIBUTARIA            |                              |                                              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516                                             | +       | 0.00                                                                                                     |                                    |                              |                                              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517                                             | +       | 320.19                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 |                              |                                              | 801     | =    | 4384.77 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518                                             | +       | 0.00                                                                                                     |                                    |                              |                                              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +                                               | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                         |                                    |                              | 802                                          |         |      | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +                                               | 0.00    |                                                                                                          |                                    |                              |                                              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +                                               | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                             |                                    |                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      | 097     | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +               | 0.00         | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 098     |                                                                                                          |                                    |                              | =                                            | 4384.77 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +                                               | 0.00    |                                                                                                          |                                    |                              |                                              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +                                               | 819.15  |                                                                                                          |                                    |                              |                                              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +                                               | 657.72  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                         |                                    |                              | 803                                          |         |      | (-)     | 657.72   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +                                               | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                    |                              | 804                                          |         |      | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +                                               | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                    |                              | 805                                          |         |      | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +                                               | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                    |                              | 806                                          |         |      | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +                                               | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                    |                              | 807                                          |         |      | (+)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +                                               | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                    |                              | 808                                          |         |      | (+)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +                                               | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                    |                              | 809                                          |         |      | (+)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +                                               | 0.00    | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" |                                    |                              | 810                                          |         |      | (+)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +                                               | 0.00    | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                 |                                    |                              | 811                                          |         |      | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +                                               | 150.00  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                    |                              | 812                                          |         |      | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =                                               | 1947.06 | (-) 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                                           | =         | 3727.05 |        |         |
|                                                                                    | 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    | 819.95 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832     |        | 3727.05 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +    | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =       |        |         |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)     | 106.43 |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +    | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)     | 713.52 |         |
| 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       | (+)     | 55.92  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +    | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)     | 303.44 |         |
| 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       | (-)     | 119.94 |         |
| 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 | =    | 1947.06                                              | (-) 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       | =       | 346.06 |         |
| 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 | +    | 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       | =       | 346.06 |         |
| 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       | =       | 106.43 |         |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +    | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)     | 0.00   |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-  | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)     | 0.00   |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +    | 282.30                                               |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)     | 106.43 |         |
| (-) 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 | =    | 1082.30                                              | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00    |        |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =    | 3029.36                                              |                                                                                                      |                                               |           |         |        |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |                |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|--------|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------|----------------|---------|-----|-----------|---------------|------|-----|-----------|--|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |                |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | 859-898                                       |      | 902 | +                         | 346.06         |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 903 | +                         | 0.00           |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 904 | +                         | 0.00           |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 999 | =                         | 346.06         |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 905 | USD                       | 346.06         |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| 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 |
| 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 |  |      | 0702946815 |        |                                               |      |     |                           | 199            | RUC No. |     |           | 0702946815001 |      |     |           |  |      |

"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"