

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                               |     |          |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|----------|------------|---|--|
| 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. | 98973898 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                               |     |          |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1391786190001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | CONSTRUCCIONES SELVATANA 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 | +    | 5200.00                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |       | 6011                   | +        | 79208.58 | 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 COBRRAR CLIENTES CORRIENTES                                      | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |      |      | 6041  | +                      | 0.00     | 6042     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |      |      | 6051  | +                      | 0.00     | 6052     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |      |      | 6061  | +                      | 0.00     | 6062     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |      |      | 6071  | +                      | 0.00     | 6072     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR 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     | =        | 79208.58                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      |       | 6001                   | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      |       | 6002                   | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |       |                        |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |      |       |                        |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     | 329 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |      | COSTO |                        | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      | 7010  | +                      |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      | 7011  | +                      | 15429.71 |          |                                                              | 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 | =    | 5200.00                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |      | 7111  | +                      | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                         |      | 7121 | (-)   | 0.00                   |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |     |      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |      | 7131  | +                      | 0.00     | 7132     | +                                                            | 2992.00                                                                                                                                             | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      | 7141  | +                      | 0.00     | 7142     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      | 7151  | +                      | 0.00     | 7152     | +                                                            | 333.60                                                                                                                                              | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      | 7161  | +                      | 0.00     | 7162     | +                                                            | 401.79                                                                                                                                              | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      | 7171  | +                      | 0.00     | 7172     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +    | 25000.00                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      | 7181  | +                      | 0.00     | 7182     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      | 7191  | +                      | 0.00     | 7192     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +    | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      | 7201  | +                      | 0.00     | 7202     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     | 357 | +    | 0.00                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |      | 7211  | +                      | 0.00     | 7212     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +    | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      | 7221  | +                      | 0.00     | 7222     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +    | 2500.00                                                           | TRANSPORTE                                                                                              |      |      | 7231  | +                      | 0.00     | 7232     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     | 360 | (-)  | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA | 7241  | +                      | 0.00     | 7242     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |   |         |      |     |          |                                                                                                            |                                                 |                                    |      |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---|---------|------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|----------|------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |   |         |      |     |          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                        |                                                 |                                    |      |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |   | 361     | (-)  |     | 0.00     | PARA DESAHUCIO                                                                                             | 7251                                            | +                                  |      | 0.00 | 7252 | +        |      | 0.00    | 7253     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |   | 362     | +    |     | 0.00     | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                   |                                                 |                                    |      | 7262 | +    |          | 0.00 | 7263    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 |   | 363     | (-)  |     | 0.00     | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS                                                               | 7271                                            | +                                  |      | 0.00 | 7272 | +        |      | 0.00    | 7273     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 |   | 364     | (-)  |     | 0.00     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                     | 7281                                            | +                                  |      | 0.00 | 7282 | +        |      | 0.00    | 7283     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 |   | 365     | +    |     | 0.00     | OTRAS PROVISIONES                                                                                          | 7291                                            | +                                  |      | 0.00 | 7292 | +        |      | 0.00    | 7293     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |   | 366     | (-)  |     | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                           | 7301                               | +    |      | 0.00 | 7302     | +    |         | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |   | 367     | (-)  |     | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7311                               | +    |      | 0.00 | 7312     | +    |         | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 |   | 368     | +    |     | 0.00     | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                           | 7321                               | +    |      | 0.00 | 7322     | +    |         | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |   | 369     | (-)  |     | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7331                               | +    |      | 0.00 | 7332     | +    |         | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |   | 370     | (-)  |     | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                           | 7341                               | +    |      | 0.00 | 7342     | +    |         | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 |   | 379     | =    |     | 27500.00 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7351                               | +    |      | 0.00 | 7352     | +    |         | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |   |         |      |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                    | LOCAL                              | 7361 | +    |      | 0.00     | 7362 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 |   | 381     | +    |     | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7371                               | +    |      | 0.00 | 7372     | +    |         | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |   | 382     | +    |     |          | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                           | 7381                               | +    |      | 0.00 | 7382     | +    |         | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |   | 383     | +    |     | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | DEL EXTERIOR                                    | 7391                               | +    |      | 0.00 | 7392     | +    |         | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |   | 384     | +    |     | 0.00     |                                                                                                            | RELACIONADAS                                    | 7401                               | +    |      | 0.00 | 7402     | +    |         | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |   | 385     | (-)  |     | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                            | 7411                                            | +                                  |      | 0.00 | 7412 | +        |      | 0.00    | 7413     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |   | 386     | (-)  |     | 0.00     | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             |                                                 |                                    | 7421 | +    |      | 0.00     | 7422 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |   | 389     | =    |     | 0.00     | MERMAS                                                                                                     |                                                 |                                    | 7431 | +    |      | 0.00     | 7432 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |   |         |      |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                 |                                    | 7441 | +    |      | 0.00     | 7442 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |   | 411     | +    |     | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                 |                                    | 7451 | +    |      | 0.00     | 7452 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |   | 412     | +    |     | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                          |                                                 |                                    |      |      |      | 7462     | +    |         | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |   | 413     | +    |     | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                 |                                    |      |      |      | 7472     | +    |         | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |   | 414     | +    |     | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                 |                                    | 7481 | +    |      | 0.00     | 7482 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 415     | +    |     | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                 |                                    | 7491 | +    |      | 0.00     | 7492 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |   | 416     | +    |     | 0.00     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)       | ACELERADA                                       | 7501                               | +    |      | 0.00 | 7502     | +    |         | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 417     | +    |     | 0.00     |                                                                                                            | NO ACELERADA                                    | 7511                               | +    |      | 0.00 | 7512     | +    | 2500.00 | 7513     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |   |         |      |     |          |                                                                                                            |                                                 |                                    |      |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |   |         |      |     |          |                                                                                                            |                                                 |                                    |      |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |   | 418     | +    |     | 0.00     | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                 |                                    | 7521 | +    |      | 0.00     | 7522 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 419     | +    |     | 0.00     | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                         |                                                 |                                    | 7531 | +    |      | 0.00     |      |         |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |   | 420     | +    |     | 0.00     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                   |                                                 |                                    |      |      |      | 7542     | +    |         | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 421     | +    |     | 0.00     | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                       |                                                 |                                    | 7551 | +    |      | 0.00     |      |         |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |   |         |      |     |          |                                                                                                            |                                                 |                                    |      |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |   | 422     | (-)  |     | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                 |                                    | 7561 | +    |      | 0.00     | 7562 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |   | 423     | (-)  |     | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                         |                                                 |                                    | 7571 | +    |      | 0.00     | 7572 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |   | 424     | +    |     | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 |                                    | 7581 | +    |      | 0.00     | 7582 | +       |          | 56418.00                                                                                                                                                                            | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |   | 439     | =    |     | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                 |                                    | 7591 | +    |      | 0.00     | 7592 | +       |          | 252.00                                                                                                                                                                              | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |   | 445     | +    |     | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |                                    |      |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |   | 498     | +    |     | 27500.00 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                 |                                    | 7991 | +    |      | 15429.71 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |   | 446     | +    |     | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                 |                                    |      |      |      | 7992     | =    |         | 62897.39 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |   | 499     | +    |     | 32700.00 |                                                                                                            |                                                 |                                    |      |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |   | 436     | +    |     | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |                                    |      |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |   |         |      |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                 |                                    |      |      |      | 7999     | =    |         | 78327.10 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |   |         |      |     |          |                                                                                                            |                                                 |                                    |      |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |   | 511     | +    |     | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                 |                                    |      |      |      | 7001     |      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 512     | +    |     | 27366.66 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |                                    |      |      |      | 7002     |      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | 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                                            | CONCILIACI?N TRIBUTARIA            |      |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 516             | + |         | 0.00 |     |          |                                                                                                            |                                                 |                                    |      |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |   | LOCALES |      | 517 | +        |                                                                                                            | 0.00                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |      |      | 801  | =        |      | 881.48  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 518             | + |         | 0.00 |     |          |                                                                                                            |                                                 |                                    |      |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |   | 519     | +    |     | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                 |                                    | 802  | =    |      | 0.00     |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 520     | +    |     | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |                                    |      |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |   | 521     | +    |     | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                    | 097  | +    |      | 0.00     |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 522     | +    |     | 0.00     |                                                                                                            | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                    | 098  | =    |      | 881.48   |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 |   | 524     | +    |     | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |                                    |      |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |   | 525     | +    |     | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |                                    |      |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |   | 526     | +    |     | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |                                    |      |      |      | 803      | (-)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |   | 527     | +    |     | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                 |                                    |      |      |      | 804      | (-)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |   | 528     | +    |     | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                 |                                    |      |      |      | 805      | (-)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |   | 529     | +    |     | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                 |                                    |      |      |      | 806      | (-)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 |   | 530     | +    |     | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                 |                                    |      |      |      | 807      | (+)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |   | 531     | +    |     | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                 |                                    |      |      |      | 808      | (+)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |   | 532     | +    |     | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                 |                                    |      |      |      | 809      | (+)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |   | 533     | +    |     | 0.00     | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [( 805+806-809)*15% ]}" |                                                 |                                    |      |      |      | 810      | (+)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |   | 534     | +    |     | 0.00     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                                 |                                    |      |      |      | 811      | (-)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |   | 535     | +    |     | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                 |                                    |      |      |      | 812      | (-)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |   | 539     | =    |     | 27366.66 | (-) 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       | =    | 881.48 |
|                                                                                    |                 | 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 | 881.48 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 193.93 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 0.00   |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 193.93 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                              |                                               | 844       | (+)  | 0.00   |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 661.66 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00   |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 27366.66 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00   |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                 |                                               | 855       | =    | 0.00   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 800.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| (-) 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       | =    | 467.73 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +       | 4533.34  |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 0.00     | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                         |                                               | 857       | +    | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00   |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 467.73 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 0.00   |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 0.00   |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00   |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 0.00     | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 5333.34  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 32700.00 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>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 |  | 2100234034 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1711082519001     |     |                   |             |

"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"