

|                                      |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |  |              |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|--------------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 99211652 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |  |              |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992740884001 |                                                                                                                           | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 |  | CADCOMP 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                                                               | +                    | 126.38  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      |       | 6011                   | +     | 30368.00                                              | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |         | 312                                                               | +                    | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |      |       | 6021                   | +     | 0.00                                                  | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |         | 313                                                               | (-)                  | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |      |       | 6031                   | +     | 0.00                                                  | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |         |                                                                                                         | 6041            | +    | 0.00  | 6042                   | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |         |                                                                                                         | 6051            | +    | 0.00  | 6052                   | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 7598.02 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |         |                                                                                                         | 6061            | +    | 0.00  | 6062                   | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |         |                                                                                                         | 6071            | +    | 0.00  | 6072                   | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + | 0.00    | DIVIDENDOS                                                        |                      |         |                                                                                                         | 6081            | +    | 0.00  | 6082                   | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091    | +                                                                                                       | 0.00            | 6092 | 0.00  |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + | 0.00    |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101    | +                                                                                                       | 0.00            | 6102 | 0.00  |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + | 0.00    |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111    | +                                                                                                       | 0.00            | 6112 | 0.00  |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   |         | 322                                                               | (-)                  | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |      |       | 6121                   | +     | 0.00                                                  | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   |         | 323                                                               | +                    | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |      |       | 6131                   | +     | 0.00                                                  | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |         | 324                                                               | +                    | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                     | 30368.00                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   |         | 325                                                               | +                    | 492.48  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 |      |       | 6001                   | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |         | 326                                                               | +                    | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |      |       | 6002                   | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   |         | 327                                                               | +                    | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |      |       |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   |         | 328                                                               | +                    | 0.00    |                                                                                                         |                 |      |       |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     |   |         | 329                                                               | +                    | 0.00    |                                                                                                         |                 |      | COSTO |                        | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     |   |         | 330                                                               | +                    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 |      | 7010  | +                      |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   |         | 331                                                               | +                    | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 |      | 7011  | +                      | 0.00  |                                                       | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   |         | 332                                                               | +                    | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 |      | 7021  | +                      | 0.00  |                                                       | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   |         | 333                                                               | +                    | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 |      | 7031  | +                      | 0.00  | 7032                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   |         | 334                                                               | +                    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 |      | 7041  | (-)                    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   |         | 335                                                               | +                    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 |      | 7051  | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |         | 336                                                               | (-)                  | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 |      | 7061  | +                      | 0.00  |                                                       | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   |         | 337                                                               | +                    | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 |      | 7071  | +                      | 0.00  |                                                       | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   |         | 338                                                               | (-)                  | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 |      | 7081  | (-)                    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   |         | 339                                                               | +                    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 |      | 7091  | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |         | 340                                                               | +                    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 |      | 7101  | (-)                    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |         | 345                                                               | =                    | 8216.88 | 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                                                  | +                                                            | 21941.84                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |         | 350                                                               | +                    | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |      | 7141  | +                      | 0.00  | 7142                                                  | +                                                            | 2874.08                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |         | 351                                                               | +                    | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 |      | 7151  | +                      | 0.00  | 7152                                                  | +                                                            | 2446.58                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |         | 352                                                               | +                    | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 |      | 7161  | +                      | 0.00  | 7162                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |         | 353                                                               | +                    | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 |      | 7171  | +                      | 0.00  | 7172                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |         | 354                                                               | +                    | 0.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 |      | 7181  | +                      | 0.00  | 7182                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |         | 355                                                               | +                    | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 |      | 7191  | +                      | 0.00  | 7192                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |         | 356                                                               | +                    | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 |      | 7201  | +                      | 0.00  | 7202                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     |   |         | 357                                                               | +                    | 0.00    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 |      | 7211  | +                      | 0.00  | 7212                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   |         | 358                                                               | +                    | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 |      | 7221  | +                      | 0.00  | 7222                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |         | 359                                                               | +                    | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                              |                 |      | 7231  | +                      | 0.00  | 7232                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |         | 360                                                               | (-)                  | 0.00    | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N | 7241 | +     | 0.00                   | 7242  | +                                                     | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |  |              |                             |     |              |                                          |                                        |                                                                                                            |                                                                                                      |              |                                                      |                                         |      |      |          |          |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------------|-----|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|----------|----------|---------|------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |  |              | 361                         | (-) | 0.00         |                                          |                                        | PATRONAL                                                                                                   |                                                                                                      |              |                                                      |                                         |      |      |          |          |         |      |      |      |      |
| PARA DESAHUCIO                                                                                                  |  |              | 7251                        | +   |              |                                          |                                        | 0.00                                                                                                       | 7252                                                                                                 | +            |                                                      | 0.00                                    | 7253 | 0.00 |          |          |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |  |              | 362                         | +   | 0.00         |                                          |                                        | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                   |                                                                                                      |              |                                                      | 7262                                    | +    |      | 0.00     | 7263     | 0.00    |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |  |              | 363                         | (-) | 0.00         |                                          |                                        | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                                      | 7271         | +                                                    |                                         | 0.00 | 7272 | +        |          | 0.00    | 7273 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |  |              | 364                         | (-) | 0.00         |                                          |                                        | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                     |                                                                                                      | 7281         | +                                                    |                                         | 0.00 | 7282 | +        |          | 0.00    | 7283 | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |  |              | 365                         | +   | 0.00         |                                          |                                        | OTRAS PROVISIONES                                                                                          |                                                                                                      | 7291         | +                                                    |                                         | 0.00 | 7292 | +        |          | 0.00    | 7293 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |  |              | 366                         | (-) | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  |                                        | LOCAL                                                                                                      |                                                                                                      | 7301         | +                                                    |                                         | 0.00 | 7302 | +        |          | 0.00    | 7303 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |  |              | 367                         | (-) | 0.00         |                                          |                                        | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                                                                      | 7311         | +                                                    |                                         | 0.00 | 7312 | +        |          | 0.00    | 7313 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |  |              | 368                         | +   | 0.00         | COMISIONES                               |                                        | LOCAL                                                                                                      |                                                                                                      | 7321         | +                                                    |                                         | 0.00 | 7322 | +        |          | 0.00    | 7323 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |  |              | 369                         | (-) | 0.00         |                                          |                                        | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                                                                      | 7331         | +                                                    |                                         | 0.00 | 7332 | +        |          | 0.00    | 7333 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |  |              | 370                         | (-) | 0.00         | INTERESES BANCARIOS                      |                                        | LOCAL                                                                                                      |                                                                                                      | 7341         | +                                                    |                                         | 0.00 | 7342 | +        |          | 0.00    | 7343 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |  |              | 379                         | =   | 0.00         |                                          |                                        | 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 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |  |              | 381                         | +   | 0.00         |                                          |                                        | NO RELACIONADOS                                                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7371                                                 | +                                       |      | 0.00 | 7372     | +        |         | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |  |              | 382                         | +   | 0.00         |                                          |                                        | LOCAL                                                                                                      |                                                                                                      | 7381         | +                                                    |                                         | 0.00 | 7382 | +        |          | 0.00    | 7383 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |  |              | 383                         | +   | 0.00         |                                          |                                        | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                                                                      | 7391         | +                                                    |                                         | 0.00 | 7392 | +        |          | 0.00    | 7393 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |  |              | 384                         | +   | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                        | RELACIONADAS                                                                                               |                                                                                                      | 7401         | +                                                    |                                         | 0.00 | 7402 | +        |          | 0.00    | 7403 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACION 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 PÉRDIDAS                           |                                        | 7421                                                                                                       | +                                                                                                    |              | 0.00                                                 | 7422                                    | +    |      | 0.00     | 7423     | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |  |              | 389                         | =   | 0.00         | MERMAS                                   |                                        | 7431                                                                                                       | +                                                                                                    |              | 0.00                                                 | 7432                                    | +    |      | 0.00     | 7433     | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |  |              |                             |     |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                        | 7441                                                                                                       | +                                                                                                    |              | 0.00                                                 | 7442                                    | +    |      | 0.00     | 7443     | 0.00    |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       |  |              | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |     | 411          | +                                        | 0.00                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                                                                      | 7451         | +                                                    |                                         | 0.00 | 7452 | +        |          | 0.00    | 7453 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |  |              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |     | 412          | +                                        | 0.00                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                                                                                      |              |                                                      | 7462                                    | +    |      | 0.00     | 7463     | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |  |              | OTRAS                       |     | 413          | +                                        | 0.00                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                                                                      |              |                                                      | 7472                                    | +    |      | 219.36   | 7473     | 0.00    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          |  |              | RELACIONADOS                |     | LOCALES      | 414                                      | +                                      | 0.00                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |              | 7481                                                 | +                                       |      | 0.00 | 7482     | +        |         | 0.00 | 7483 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |  |              |                             |     | DEL EXTERIOR | 415                                      | +                                      | 0.00                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |              | 7491                                                 | +                                       |      | 0.00 | 7492     | +        |         | 0.00 | 7493 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |  |              | NO RELACIONADOS             |     | LOCALES      | 416                                      | +                                      | 0.00                                                                                                       | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) |              | ACELERADA                                            | 7501                                    | +    |      | 0.00     | 7502     | +       |      | 0.00 | 7503 | 0.00 |
|                                                                                                                 |  |              |                             |     |              |                                          | DEL EXTERIOR                           | 417                                                                                                        | +                                                                                                    | 0.00         | NO ACELERADA                                         |                                         | 7511 | +    |          | 0.00     | 7512    | +    |      | 0.00 | 7513 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             |  |              | RELACIONADOS                |     | LOCALES      | 418                                      | +                                      | 0.00                                                                                                       | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              | 7521                                                 | +                                       |      | 0.00 | 7522     | +        |         | 0.00 | 7523 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |  |              |                             |     | DEL EXTERIOR | 419                                      | +                                      | 0.00                                                                                                       | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |              | 7531                                                 | +                                       |      | 0.00 |          |          | 7533    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |  |              | NO RELACIONADOS             |     | LOCALES      | 420                                      | +                                      | 0.00                                                                                                       | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |              |                                                      |                                         | 7542 | +    |          | 0.00     | 7543    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |  |              |                             |     |              |                                          | DEL EXTERIOR                           | 421                                                                                                        | +                                                                                                    | 0.00         | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION |                                         | 7551 | +    |          | 0.00     |         |      | 7553 | 0.00 |      |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables y Deterioro                                                                  |  |              | 422                         | (-) | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                     |                                        | 7561                                                                                                       | +                                                                                                    |              | 0.00                                                 | 7562                                    | +    |      | 0.00     | 7563     | 0.00    |      |      |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |  |              | 423                         | (-) | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                       |                                        | 7571                                                                                                       | +                                                                                                    |              | 0.00                                                 | 7572                                    | +    |      | 0.00     | 7573     | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |  |              | 424                         | +   | 0.00         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                |                                        | 7581                                                                                                       | +                                                                                                    |              | 0.00                                                 | 7582                                    | +    |      | 0.00     | 7583     | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |  |              | 439                         | =   | 0.00         | PAGOS POR OTROS BIENES                   |                                        | 7591                                                                                                       | +                                                                                                    |              | 0.00                                                 | 7592                                    | +    |      | 0.00     | 7593     | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |  |              | 445                         | +   | 0.00         |                                          |                                        |                                                                                                            |                                                                                                      |              |                                                      |                                         |      |      |          |          |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |  |              | 379+389+439+445             | 498 | +            | 0.00                                     | TOTAL COSTOS                           |                                                                                                            | 7991                                                                                                 | +            |                                                      | 0.00                                    |      |      |          |          |         |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |              | 446                         | +   | 0.00         |                                          |                                        |                                                                                                            |                                                                                                      |              |                                                      |                                         |      |      |          |          |         |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |  |              | 345+498                     | 499 | +            | 8216.88                                  | TOTAL GASTOS                           |                                                                                                            |                                                                                                      |              |                                                      |                                         | 7992 | =    |          | 27481.86 |         |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |  |              | 436                         | +   | 0.00         |                                          |                                        |                                                                                                            |                                                                                                      |              |                                                      |                                         |      |      |          |          |         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |  |              |                             |     |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)        |                                        |                                                                                                            |                                                                                                      |              |                                                      | 7999                                    | =    |      | 27481.86 |          |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |  |              |                             |     |              |                                          |                                        |                                                                                                            |                                                                                                      |              |                                                      |                                         |      |      |          |          |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           |  |              | RELACIONADOS                |     | LOCALES      | 511                                      | +                                      | 0.00                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |              |                                                      |                                         | 7001 |      |          | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |  |              |                             |     | DEL EXTERIOR | 512                                      | +                                      | 0.00                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |              |                                                      |                                         | 7002 |      |          | 0.00     |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)                                           |  |              | NO RELACIONADOS             |     | LOCALES      | 513                                      | +                                      | 0.00                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                      |                                         | 7003 |      |          | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |  |              |                             |     | DEL EXTERIOR | 514                                      | +                                      | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |              |                                                      |                                         |      |      |          |          |         |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |  |              |                             |     | LOCALES      | 515                                      | +                                      | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |              |                                                      |                                         |      |      |          |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |  |              |                             |     | DEL EXTERIOR | 516                                      | +                                      | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |              |                                                      |                                         |      |      |          |          |         |      |      |      |      |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |  |              |                             |     | LOCALES      | 517                                      | +                                      | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |              |                                                      |                                         | 801  | =    |          | 2886.14  |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |  |              |                             |     | DEL EXTERIOR | 518                                      | +                                      | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |              |                                                      |                                         |      |      |          |          |         |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 |  |              | RELACIONADOS                |     | LOCALES      | 519                                      | +                                      | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |              |                                                      |                                         |      |      |          |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |  |              |                             |     | DEL EXTERIOR | 520                                      | +                                      | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |              |                                                      |                                         | 802  | =    |          | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |  |              | NO RELACIONADOS             |     | LOCALES      | 521                                      | +                                      | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |              |                                                      |                                         |      |      |          |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR |                             |     | 522          | +                                        | 0.00                                   |                                                                                                            |                                                                                                      |              |                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +    |          | 0.00     |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)                                           |  |              |                             |     | 524          | +                                        | 0.00                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                               |                                                                                                      |              |                                                      |                                         |      | 098  | =        |          | 2886.14 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |  |              |                             |     | 525          | +                                        | 0.00                                   |                                                                                                            |                                                                                                      |              |                                                      |                                         |      |      |          |          |         |      |      |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |  |              |                             |     | 526          | +                                        | 432.92                                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                      |              |                                                      | 803                                     | (-)  |      | 432.92   |          |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |  |              |                             |     | 527          | +                                        | 2586.82                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                                                                      |              |                                                      | 804                                     | (-)  |      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |  |              |                             |     | 528          | +                                        | 539.71                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                                                                      |              |                                                      | 805                                     | (-)  |      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |  |              |                             |     | 529          | +                                        | 0.00                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                                                                      |              |                                                      | 806                                     | (-)  |      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |  |              |                             |     | 530          | +                                        | 0.00                                   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                                                                      |              |                                                      | 807                                     | (+)  |      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |  |              |                             |     | 531          | +                                        | 0.00                                   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                                                      |              |                                                      | 808                                     | (+)  |      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |  |              |                             |     | 532          | +                                        | 0.00                                   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                                                                      |              |                                                      | 809                                     | (+)  |      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |  |              |                             |     | 533          | +                                        | 0.00                                   | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                                                                      |              |                                                      | 810                                     | (+)  |      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |  |              |                             |     | 534          | +                                        | 0.00                                   | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                                                                      |              |                                                      | 811                                     | (-)  |      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |  |              |                             |     | 535          | +                                        | 0.00                                   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                                                                      |              |                                                      | 812                                     | (-)  |      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |  |              |                             |     | 539          | =                                        | 3559.45                                | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                                                                      |              |                                                      | 813                                     | (-)  |      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |  |              |                             |     |              |                                          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                                                                            |                                                                                                      |              | 814                                                  | +                                       |      | 0.00 |          |          |         |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                    |                 |                 |     |       |         |                                                                                                      |                                               |      |         |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------|-----|--------|
| 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    |     |        |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +     | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     | 817                                           | (-)  | 0.00    |     |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 818                                           | +    | 0.00    |     |        |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                           | =    | 2453.22 |     |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |      |         |     |        |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 547 | +     | 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 | 829                                           | =    | 0.00    |     |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |      |         |     |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831  | 0.00    |     |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              | 819 - 831                                     | 832  | 2453.22 |     |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =    | 539.71  |     |        |
|                                                                                    |                 | 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                                           | (=)  | 539.71  |     |        |
| 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                                           | (-)  | 492.48  |     |        |
| 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 | =     | 3559.45 | (-) 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                                           | =    | 47.23   |     |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00  |                                                                                                      |                                               |      |         |     |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =    | 0.00    |     |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |      |         |     |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        | 857                                           | +    | 0.00    |     |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             | 858                                           | -    | 0.00    |     |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          | 859                                           | =    | 47.23   |     |        |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                           | =    | 0.00    |     |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |      |         |     |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         | 879                                           | =    | 252.50  |     |        |
| 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 | +     | 1943.92 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O |      | 873     | (+) | 252.50 |
| (-) 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 | +     | 1913.51 | INTER?S                                                                                              | 897                                           | 0.00 |         |     |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00    | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           | 0.00 |         |     |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 4657.43 | MULTA                                                                                                | 899                                           | 0.00 |         |     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 8216.88 |                                                                                                      |                                               |      |         |     |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |         |     |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|--------|-----------------------------------------------|---------|-----|---------------------------|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |            |        |                                               |         |     |                           |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | 859-898                                       |         | 902 | +                         | 47.23         |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |            |        |                                               |         | 903 | +                         | 0.48          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |            |        |                                               |         | 904 | +                         | 1.64          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |            |        |                                               |         | 999 | =                         | 49.35         |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |            |        |                                               |         | 905 | USD                       | 49.35         |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |                                               |         | 906 | USD                       | 0.00          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |                                               |         | 907 | USD                       | 0.00          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00 | 910        | N/C No |                                               | 0.00    | 912 | N/C No                    |               | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00 | 911        | USD    |                                               | 0.00    | 913 | USD                       |               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |         | 915 | USD                       |               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |         | 917 | USD                       |               | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |      |            |        |                                               |         |     |                           |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        | FIRMA CONTADOR                                |         |     |                           |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        | NOMBRE:                                       |         |     |                           |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      | 0918438649 |        | 199                                           | RUC No. |     |                           | 0924326614001 |      |

"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"