

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                                                                |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98755582   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                                                                |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0190379973001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | CONSTRUCTORA MONTAJES ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA COMADSI CIA.LTDA |  |      | 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                                                                        |                 |              |     |   |           |                                                                   |                      |     |           |                                                                                                         |                                                                                   |       |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |           |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   |           |                                                                   | 311                  | +   | 15854.18  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |       |      | 6011                                                  | +    | 135640.00 | 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 | + | 151916.80 | 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                  | (-) | 1519.16   | 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                  | +   | 52736.90  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |       |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =         | 135640.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |          |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |           |                                                                   | 325                  | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |       |      | 6001                                                  | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |           |                                                                   | 326                  | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |       |      | 6002                                                  | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |           |                                                                   | 327                  | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |       |      |                                                       |      |           |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |           |                                                                   | 328                  | +   | 0.00      |                                                                                                         |                                                                                   |       |      |                                                       |      |           |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   |           |                                                                   | 329                  | +   | 0.00      |                                                                                                         |                                                                                   |       |      | COSTO                                                 |      |           | GASTO     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |         |          |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   |           |                                                                   | 330                  | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |       |      | 7010                                                  | +    |           |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |           |                                                                   | 331                  | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |       |      | 7011                                                  | +    | 84010.15  |           | 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                  | =   | 218988.72 | 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                                                                                                                                                | +       | 25516.41 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |           |                                                                   | 350                  | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |       |      | 7141                                                  | +    | 0.00      | 7142      | +                                                                                                                                                   | 3100.24 | 7143     | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |           |                                                                   | 351                  | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |       |      | 7151                                                  | +    | 0.00      | 7152      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7153     | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |           |                                                                   | 352                  | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |       |      | 7161                                                  | +    | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7163     | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |           |                                                                   | 353                  | +   | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |       |      | 7171                                                  | +    | 0.00      | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173     | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |           |                                                                   | 354                  | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |       |      | 7181                                                  | +    | 0.00      | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183     | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |           |                                                                   | 355                  | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |       |      | 7191                                                  | +    | 0.00      | 7192      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7193     | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |           |                                                                   | 356                  | +   | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |       |      | 7201                                                  | +    | 0.00      | 7202      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203     | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   |           |                                                                   | 357                  | +   | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |       |      | 7211                                                  | +    | 0.00      | 7212      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213     | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |           |                                                                   | 358                  | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |       |      | 7221                                                  | +    | 0.00      | 7222      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7223     | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |           |                                                                   | 359                  | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |       |      | 7231                                                  | +    | 0.00      | 7232      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233     | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |           |                                                                   | 360                  | (-) | 0.00      | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                          | 7241  | +    | 0.00                                                  | 7242 | +         | 0.00      | 7243                                                                                                                                                | 0.00    |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |           |                                                                   | 361                  | (-) | 0.00      |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                                                                    | 7251  | +    | 0.00                                                  | 7252 | +         | 0.00      | 7253                                                                                                                                                | 0.00    |          |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     |   |           |                                                                   | 362                  | +   | 0.00      |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                          |       |      |                                                       | 7262 | +         | 1519.16   | 7263                                                                                                                                                | 0.00    |          |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     |   |           |                                                                   | 363                  | (-) | 0.00      |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS                                      | 7271  | +    | 0.00                                                  | 7272 | +         | 0.00      | 7273                                                                                                                                                | 0.00    |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     |   |           |                                                                   | 364                  | (-) | 0.00      |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                            | 7281  | +    | 0.00                                                  | 7282 | +         | 0.00      | 7283                                                                                                                                                | 0.00    |          |      |      |
| PROPIEADAES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     |   |           |                                                                   | 365                  | +   | 0.00      |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                                                                 | 7291  | +    | 0.00                                                  | 7292 | +         | 4097.04   | 7293                                                                                                                                                | 0.00    |          |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEADAES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   |           |                                                                   | 366                  | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                                                             | 7301  | +    | 0.00                                                  | 7302 | +         | 0.00      | 7303                                                                                                                                                | 0.00    |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   |           |                                                                   | 367                  | (-) | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 7311  | +    | 0.00                                                  | 7312 | +         | 0.00      | 7313                                                                                                                                                | 0.00    |          |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     |   |           |                                                                   | 368                  | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                                                             | 7321  | +    | 0.00                                                  | 7322 | +         | 0.00      | 7323                                                                                                                                                | 0.00    |          |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   |           |                                                                   | 369                  | (-) | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 7331  | +    | 0.00                                                  | 7332 | +         | 0.00      | 7333                                                                                                                                                | 0.00    |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   |           |                                                                   | 370                  | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                                                             | 7341  | +    | 0.00                                                  | 7342 | +         | 0.00      | 7343                                                                                                                                                | 0.00    |          |      |      |
| TOTAL PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADAES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     |   |           |                                                                   | 379                  | =   | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 7351  | +    | 0.00                                                  | 7352 | +         | 0.00      | 7353                                                                                                                                                | 0.00    |          |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |           |                                                                   |                      |     |           |                                                                                                         | INTERESES RELACIONADOS                                                            | LOCAL | 7361 | +                                                     | 0.00 | 7362      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7363    | 0.00     |      |      |

|                                                                                                                |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------|------|------|----------|---------|------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|
| PLUSVAL?AS                                                                                                     |                             |              | 381             | +   |     | 0.00      | PAGADOS A TERCEROS                                                                                   | 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                           |                             |              | 383             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7391 | +   |                                            | 0.00 | 7392 | +        |         | 0.00 | 7393    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |              | 384             | +   |     | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS                                                                                                 | 7401 | +   |                                            | 0.00 | 7402 | +        |         | 0.00 | 7403    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |  |  |  |
| (I) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              | 385             | (-) |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | RELACIONADAS                                                                                                 | 7411 | +   |                                            | 0.00 | 7412 | +        |         | 0.00 | 7413    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |  |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |              | 386             | (-) |     | 0.00      | OTRAS P?RDIDAS                                                                                       |                 |                                                                                                              | 7421 | +   |                                            | 0.00 | 7422 | +        |         | 0.00 | 7423    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |              | 389             | =   |     | 0.00      | MERMAS                                                                                               |                 |                                                                                                              | 7431 | +   |                                            | 0.00 | 7432 | +        |         | 0.00 | 7433    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                              |                             |              |                 |     |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                 |                                                                                                              | 7441 | +   |                                            | 0.00 | 7442 | +        |         | 0.00 | 7443    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   |     | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                 |                                                                                                              | 7451 | +   |                                            | 0.00 | 7452 | +        |         | 0.00 | 7453    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   |     | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                 |                                                                                                              |      |     |                                            | 7462 | +    |          | 0.00    | 7463 |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                | OTRAS                       |              | 413             | +   |     | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                 |                                                                                                              |      |     |                                            | 7472 | +    |          | 0.00    | 7473 |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   |     | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                 |                                                                                                              | 7481 | +   |                                            | 0.00 | 7482 | +        |         | 0.00 | 7483    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   |     | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                 |                                                                                                              | 7491 | +   |                                            | 0.00 | 7492 | +        |         | 0.00 | 7493    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   |     | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) |                 | ACELERADA                                                                                                    | 7501 | +   |                                            | 0.00 | 7502 | +        |         | 0.00 | 7503    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA    | 7511                                                                                                         | +    |     | 0.00                                       | 7512 | +    |          | 0.00    | 7513 |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |      |     | 7521                                       | +    |      | 0.00     | 7522    | +    |         | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                           |      |     | 7531                                       | +    |      | 0.00     |         |      |         |           | 7533                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                     |      |     |                                            |      |      | 7542     | +       |      | 0.00    | 7543      |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                         |      |     | 7551                                       | +    |      | 0.00     |         |      |         |           | 7553                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |      |  |  |  |
| (I) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              | 422             | (-) |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                         |      |     | 7561                                       | +    |      | 0.00     | 7562    | +    |         | 7500.01   | 7563                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |      |  |  |  |
| (I) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              | 423             | (-) |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                           |      |     | 7571                                       | +    |      | 0.00     | 7572    | +    |         | 0.00      | 7573                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |              | 424             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                    |      |     | 7581                                       | +    |      | 0.00     | 7582    | +    |         | 0.00      | 7583                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |              | 439             | =   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                       |      |     | 7591                                       | +    |      | 0.00     | 7592    | +    |         | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |              | 445             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | TOTAL COSTOS                                                                                                 |      |     | 7991                                       | +    |      | 84010.15 |         |      |         |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |              | 379+389+439+445 | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | TOTAL GASTOS                                                                                                 |      |     |                                            |      |      |          | 7992    | =    |         | 41732.86  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                            |      |     |                                            |      |      |          | 7999    | =    |         | 125743.01 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                               |                             |              | 345+498         | +   |     | 218988.72 |                                                                                                      |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                             |      |     | 7001                                       |      |      |          |         |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                             |                             |              | 436             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                           |      |     | 7002                                       |      |      |          |         |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                         |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                          |      |     | 7003                                       |      |      |          |         |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                             |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                      |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                           |      |     | 801                                        | =    |      |          |         |      |         | 9896.99   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                             |      |     | 802                                        | =    |      |          |         |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 513             | +   |     | 229710.27 |                                                                                                      |                 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                 |      |     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 097  | +    |          |         |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*                                                       |                             |              | 515             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                             |      |     | 803                                        | (-)  |      |          |         |      |         | 1484.55   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                       |      |     | 804                                        | (-)  |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                     |      |     | 805                                        | (-)  |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                 |      |     | 806                                        | (-)  |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |      |     | 807                                        | (+)  |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 521             | +   |     | 2640.07   |                                                                                                      |                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |      |     | 808                                        | (+)  |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |      |     | 809                                        | (+)  |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                          |                             |              | 524             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | ["(+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |      |     | 810                                        | (+)  |      |          |         |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                    |                             |              | 525             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                     |      |     | 811                                        | (-)  |      |          |         |      |         | 2474.25   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +   |     | 1484.55   |                                                                                                      |                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                         |      |     | 812                                        | (-)  |      |          |         |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                       |                             |              | 527             | +   |     | 1107.60   |                                                                                                      |                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                               |      |     | 813                                        | (-)  |      |          |         |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                             |              | 528             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |      |     | 814                                        | +    |      |          |         |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                           |                             |              | 529             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                               |      |     | 815                                        | (-)  |      |          |         |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                            |                             |              | 530             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                       |      |     | 816                                        | (-)  |      |          |         |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                         |                             |              | 531             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                             |      |     | 817                                        | (-)  |      |          |         |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                |                             |              | 532             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO         |      |     | 818                                        | +    |      |          |         |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                               |                             |              | 533             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                            |      |     | 819                                        | =    |      |          |         |      |         | 5938.19   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                          |                             |              | 534             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                         |      |     | 829                                        | =    |      |          |         |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                    |                             |              | 535             | +   |     | 4097.94   |                                                                                                      |                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                          |      |     | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831  |      | 0.00     |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |              | 539             | =   |     | 239040.43 |                                                                                                      |                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                      |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                          |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)         |      |     | 819 - 831                                  | 832  |      |          |         |      |         | 5938.19   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                       |      |     | 841                                        | (-)  |      |          |         |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                               |      |     | 842                                        | (=)  |      |          |         |      |         | 1306.40   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 543             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | (+ ) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |      |     | 843                                        | (=)  |      |          |         |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 544             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |      |     | 844                                        | (+)  |      |          |         |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                     |                             |              | 545             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                        |      |     | 845                                        | (-)  |      |          |         |      |         | 1700.00   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 547             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                   |      |     | 847                                        | (-)  |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 548             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                      |      |     | 848                                        | (-)  |      |          |         |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549             | +   |     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                 |                                                                                                              | 849  | (-) |                                            |      |      |          |         |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 550             | +   |     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                 |                                                                                                              | 850  | (-) |                                            |      |      |          |         |      | 5274.66 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 551             | +   |     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                 |                                                                                                              | 851  | (-) |                                            |      |      |          |         |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 552             | +   |     | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                 |                                                                                                              | 852  | (-) |                                            |      |      |          |         |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                       |                             |              | 553             | +   |     | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                 |                                                                                                              | 855  | =   |                                            |      |      |          | 0.00    |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                        |                             |              | 554             | +   |     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                 |                                                                                                              | 856  | =   |                                            |      |      |          | 5668.26 |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                |                             |              | 555             | +   |     | 0.00      | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                       |                 |                                                                                                              | 857  | +   |                                            |      |      |          | 0.00    |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                            |                             |              | 556             | +   |     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                 |                                                                                                              | 858  | -   |                                            |      |      |          | 0.00    |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                          |                             |              | 557             | +   |     | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                 |                                                                                                              | 859  | =   |                                            |      |      |          | 0.00    |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                           |                             |              | 558             | +   |     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                 |                                                                                                              | 869  | =   |                                            |      |      |          | 5668.26 |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                     |                             |              | 559             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                              |                             |              | 560             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |              | 569             | =   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                              |                             |              | 579             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                  |                             |              | 589             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                               |                             |              | 539+569+579+589 | +   |     | 239040.43 |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                  |                             |              | 601             | +   |     | 400.00    |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| (I) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                |                             |              | 602             | (-) |     | 0.00      |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                     |                             |              | 611             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                  |                             |              | 621             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                           |                             |              | 629             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                    |                             |              | 631             | +   | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                             |                             |              | 632             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                              |                             |              | 633             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                       |                             |              | 634             | +   |     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                 |                                                                                                              | 879  | =   |                                            |      |      |          | 0.00    |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                        |                             |              | 635             | +   |     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     |                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                | 871  | (+) |                                            |      |      |          |         | 0.00 |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            |      |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                 |                                                                                                              |      |     |                                            | </   |      |          |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |  |  |

|                                                                               |         |      |           |                                                                 |                                                |     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------|------|
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641     | +(-) | 0.00      |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                  | 872 | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 651     | +    | 0.00      |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRIMARIO AÑO | 873 | (+)  | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 652     | (-)  | 26389.90  |                                                                 |                                                |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                            | 653     | +    | 0.00      |                                                                 |                                                |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                        | 654     | +    | 0.00      |                                                                 |                                                |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                         | 655     | +    | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                |     | 890  | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                       | 656     | +    | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        | 661     | +    | 5938.19   | INTERÉS                                                         |                                                | 897 | 0.00 |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                     | 662     | (-)  | 0.00      | IMPUESTO                                                        |                                                | 898 | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                         | 698     | =    | -20051.71 | MULTA                                                           |                                                | 899 | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                     | 599+698 | 699  | =         | 218988.72                                                       |                                                |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |     |            |                                               |         |     |                           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|-----|------------|-----------------------------------------------|---------|-----|---------------------------|------|------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |     |            |                                               |         |     |                           |      |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |     |            | 859-898                                       | 902     | +   |                           | 0.00 |      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |     |            |                                               | 903     | +   |                           | 0.00 |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |     |            |                                               | 904     | +   |                           | 0.00 |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |     |            |                                               | 999     | =   |                           | 0.00 |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |     |            |                                               | 905     | USD |                           | 0.00 |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |     |            |                                               | 906     | USD |                           | 0.00 |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |     |            |                                               | 907     | USD |                           | 0.00 |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |     |            | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00 | 910 | N/C No     |                                               | 0.00    | 912 | N/C No                    |      | 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00 | 911 | USD        |                                               | 0.00    | 913 | USD                       |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |     |            | 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 |  |      |     | 0102706132 | 199                                           | RUC No. |     | 0103155990001             |      |      |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"