

|                                      |     |               |                                                                                                                           |  |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 99937464   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |  |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792386624001 | 202                                                                                                                       |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | DEM CIS 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                                                                        |                 |              |  |     |     |                                                                                   |                                                                     |                      |                                                                                                         |                        | TOTAL INGRESOS |          |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                               |      |      |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |                      |                                                                                                         | 6011                   | +              | 20350.26 | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                      |                                                                                                         | 6021                   | +              | 0.00     | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                 |                      |                                                                                                         | 6031                   | +              | 0.00     | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES      |                      |                                                                                                         | 6041                   | +              | 0.00     | 6042     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES   |                      |                                                                                                         | 6051                   | +              | 0.00     | 6052     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 0.00                                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                            |                      |                                                                                                         | 6061                   | +              | 0.00     | 6062     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   | 0.00                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                      |                                                                                                         | 6071                   | +              | 0.00     | 6072     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS                                                          |                      |                                                                                                         | 6081                   | +              | 0.00     | 6082     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   | 0.00                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES            | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091                                                                                                    | +                      | 0.00           | 6092     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 0.00                                                                              |                                                                     | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | +                      | 0.00           | 6102     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00                                                                              |                                                                     | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | +                      | 0.00           | 6112     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                            |                      |                                                                                                         | 6121                   | +              | 0.00     | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                        |                      |                                                                                                         | 6131                   | +              | 0.00     | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 2035.40                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                      |                      |                                                                                                         | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 20350.26 | 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 | +   | 151.65                                                                            | 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 | +   | 19356.23                                                                          |                                                                     |                      |                                                                                                         | COSTO                  |                | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |      |      |         |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   | 215.00                                                                            | 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                   | +              | 25684.83 |          | 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                   | (-)            | 19356.23 |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| 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 | =   | 21758.28                                                                          | 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     | +        | 8326.25                                                                                                                                             | 7133 | 0.00 |         |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |     | 350                                                                               | +                                                                   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                        |                | 7141     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7142 | +    | 3526.21 | 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        | 7241           | +        | 0.00     | 7242                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243    | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |               |                                        |                                                 |      |      |         |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|---------|---------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361          | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |               |                                        | PATRONAL PARA DESAHUCIO                         | 7251 | +    |         | 0.00    | 7252 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253     | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |              |                 | 362          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |               |                                        | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |      |      |         |         | 7262 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263     | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |              |                 | 363          | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |               |                                        | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS    | 7271 | +    |         | 0.00    | 7272 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273     | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |              |                 | 364          | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |               |                                        | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281 | +    |         | 0.00    | 7282 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283     | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |              |                 | 365          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |               |                                        | OTRAS PROVISIONES                               | 7291 | +    |         | 0.00    | 7292 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293     | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |              |                 | 366          | (-) |          | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   |                                    |               |                                        | LOCAL                                           | 7301 | +    |         | 0.00    | 7302 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303     | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |              |                 | 367          | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |               |                                        | DEL EXTERIOR                                    | 7311 | +    |         | 0.00    | 7312 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313     | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368          | +   |          | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                |                                    |               |                                        | LOCAL                                           | 7321 | +    |         | 0.00    | 7322 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323     | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369          | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |               |                                        | DEL EXTERIOR                                    | 7331 | +    |         | 0.00    | 7332 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333     | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370          | (-) |          | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                       |                                    |               |                                        | LOCAL                                           | 7341 | +    |         | 0.00    | 7342 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343     | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379          | =   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |               |                                        | DEL EXTERIOR                                    | 7351 | +    |         | 0.00    | 7352 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353     | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVALÍAS                                                                                  |                             |              |                 | 381          | +   |          | 0.00                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                       | LOCAL         | 7361                                   | +                                               |      | 0.00 | 7362    | +       |      | 0.00 | 7363     | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                    | LOCAL         | 7381                                   | +                                               |      | 0.00 | 7382    | +       |      | 0.00 | 7383     | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |              |                 | 383          | +   |          | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               |                                    |               |                                        | DEL EXTERIOR                                    | 7391 | +    |         | 0.00    | 7392 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393     | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |               |                                        | RELACIONADAS NO RELACIONADAS                    | 7401 | +    |         | 0.00    | 7402 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403     | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385          | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |               |                                        | 7411                                            | +    |      | 0.00    | 7412    | +    |      | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386          | (-) |          | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                            |                                    |               |                                        | 7421                                            | +    |      | 0.00    | 7422    | +    |      | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389          | =   |          | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                    |                                    |               |                                        | 7431                                            | +    |      | 0.00    | 7432    | +    |      | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |              |     |          |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                    |               |                                        | 7441                                            | +    |      | 0.00    | 7442    | +    |      | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411          | +   |          | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                    |               |                                        | 7451                                            | +    |      | 0.00    | 7452    | +    |      | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412          | +   |          | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                         |                                    |               |                                        |                                                 |      |      |         | 7462    | +    |      | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413          | +   |          | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                    |               |                                        |                                                 |      |      |         | 7472    | +    |      | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +            |     | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                           |                                    |               | 7481                                   | +                                               |      | 0.00 | 7482    | +       |      | 0.00 | 7483     | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +            |     | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                           |                                    |               | 7491                                   | +                                               |      | 0.00 | 7492    | +       |      | 0.00 | 7493     | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +            |     | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) |                                                                                                           |                                    | ACCELERADA    | 7501                                   | +                                               |      | 0.00 | 7502    | +       |      | 0.00 | 7503     | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +            |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | NO ACCELERADA | 7511                                   | +                                               |      | 0.00 | 7512    | +       |      | 0.00 | 7513     | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +            |     | 0.00     | DEPRECIACION DEL REAVÁLZO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                           |                                    |               | 7521                                   | +                                               |      | 0.00 | 7522    | +       |      | 0.00 | 7523     | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +            |     | 0.00     | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                           |                                    |               | 7531                                   | +                                               |      | 0.00 |         |         |      | 7533 | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +            |     | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                                                                                                           |                                    |               |                                        |                                                 |      |      | 7542    | +       |      | 0.00 | 7543     | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +            |     | 0.00     | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                                                                                                           |                                    |               | 7551                                   | +                                               |      | 0.00 |         |         |      | 7553 | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                 |                             |              |                 | 422          | (-) |          | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                    |               |                                        | 7561                                            | +    |      | 0.00    | 7562    | +    |      | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| (-) PROVISIONES POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                              |                             |              |                 | 423          | (-) |          | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                    |               |                                        | 7571                                            | +    |      | 0.00    | 7572    | +    |      | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424          | +   |          | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                    |               |                                        | 7581                                            | +    |      | 0.00    | 7582    | +    |      | 0.00     | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439          | =   |          | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                    |               |                                        | 7591                                            | +    |      | 0.00    | 7592    | +    |      | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445          | +   |          | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                    |               |                                        | 7991                                            | +    |      | 6328.60 |         |      |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |               |                                        | TOTAL GASTOS                                    |      |      |         |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     | 7992     | =    |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |               |                                        |                                                 |      |      |         |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     | 18181.06 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |                 | 345+498      | 499 | +        | 21758.28                                                                                             |                                                                                                           |                                    |               |                                        |                                                 |      |      |         |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |               |                                        |                                                 |      |      |         |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |              |                 |              |     |          |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                    |               |                                        |                                                 |      |      |         | 7999    | =    |      | 18181.06 |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +            |     | 50946.65 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                           |                                    |               |                                        |                                                 |      |      | 7001    |         |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +            |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                           |                                    |               |                                        |                                                 |      |      | 7002    |         |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +            |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                    |               |                                        |                                                 |      |      | 7003    |         |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +            |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |               |                                        |                                                 |      |      |         |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 | LOCALES      | 515 | +        |                                                                                                      | 0.00                                                                                                      | CONCILIACION TRIBUTARIA            |               |                                        |                                                 |      |      |         |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +        |                                                                                                      | 0.00                                                                                                      |                                    |               |                                        |                                                 |      |      |         |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 | LOCALES      | 517 | +        |                                                                                                      | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |               |                                        |                                                 | 801  | =    |         | 2169.20 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +        |                                                                                                      | 0.00                                                                                                      |                                    |               |                                        |                                                 |      |      |         |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +            |     | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                           |                                    |               |                                        |                                                 |      |      | 802     | =       |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +            |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |               |                                        |                                                 |      |      |         |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +            |     | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                           |                                    |               | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             | +    |      | 0.00    |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +            |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |               |                                        | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 098  | =    |         | 2169.20 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |               |                                        |                                                 |      |      |         |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |               |                                        |                                                 |      |      |         |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526          | +   |          | 325.38                                                                                               | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                          |                                    |               |                                        | 803                                             | (-)  |      | 325.38  |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527          | +   |          | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                    |               |                                        | 804                                             | (-)  |      | 0.00    |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528          | +   |          | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                    |               |                                        | 805                                             | (-)  |      | 0.00    |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529          | +   |          | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                    |               |                                        | 806                                             | (-)  |      | 0.00    |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530          | +   |          | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                    |               |                                        | 807                                             | (+)  |      | 0.00    |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531          | +   |          | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                    |               |                                        | 808                                             | (+)  |      | 0.00    |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532          | +   |          | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                    |               |                                        | 809                                             | (+)  |      | 0.00    |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533          | +   |          | 0.00                                                                                                 | "(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                    |               |                                        | 810                                             | (+)  |      | 0.00    |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534          | +   |          | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                    |               |                                        | 811                                             | (-)  |      | 1843.82 |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535          | +   |          | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                    |               |                                        | 812                                             | (-)  |      | 0.00    |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539          | =   |          | 51272.03                                                                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                    |               |                                        | 813                                             | (-)  |      | 0.00    |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |              |     |          |                                                                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                    |               |                                        | 814                                             | +    |      | 0.00    |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |           |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +         | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +         | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +         | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +         | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                            | 818       | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                       |                                                                                                      | 819                                        | =         | 0.00 |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                    |                                                                                                      | 829                                        | =         | 0.00 |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +         | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831       | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +         | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832  |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +         | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +   | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554             | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                                                                                      | 841                                        | (-)       | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                                                                      | 842                                        | (=)       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556             | +   | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                      | 843                                        | (=)       | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 557             | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                      | 844                                        | (+)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 | 558             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                      | 845                                        | (-)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 | 559             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                      | 847                                        | (-)       | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 | 560             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                      | 848                                        | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569             | =   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                      | 849                                        | (-)       | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                      | 850                                        | (-)       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589             | +   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                      | 851                                        | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =         | 51272.03                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                            | 852       | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |           |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                            | 855       | =    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +   | 1000.00   |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| (-) 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             | +   | 219.32    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           |                                                                                                      | 857                                        | +         | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                |                                                                                                      | 858                                        | -         | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                      | 859                                        | =         | 0.00 |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                      | 869                                        | =         | 0.00 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +   | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                            |                                                                                                      | 879                                        | =         | 0.00 |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 0.00 |      |
| 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             | +   | 4167.05   |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                        | 873                                        | (+)       | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-) | 36743.94  |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +   | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654             | +   | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 | 655             | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                                                                                      | 890                                        |           | 0.00 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 | 656             | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661             | +   | 1843.82   | INTER?S                                                                                 |                                                                                                      | 897                                        | 0.00      |      |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                      | 898                                        | 0.00      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =   | -29513.75 | MULTA                                                                                   |                                                                                                      | 899                                        | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =         | 21758.28                                                                                |                                                                                                      |                                            |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |                |      |         |           |  |               |     |           |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|--------|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------|----------------|------|---------|-----------|--|---------------|-----|-----------|--|------|--|--|
| 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 | 916     | Resol No. |  | 0.00          | 918 | Resol No. |  | 0.00 |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00 | 911        | USD    |                                               | 0.00 | 913 | USD                       |                | 0.00 | 915     | USD       |  | 0.00          | 917 | USD       |  | 0.00 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |                |      |         |           |  |               |     |           |  |      |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           | FIRMA CONTADOR |      |         |           |  |               |     |           |  |      |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           | NOMBRE:        |      |         |           |  |               |     |           |  |      |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      | 1713843215 |        |                                               |      |     |                           |                | 199  | RUC No. |           |  | 1716230774001 |     |           |  |      |  |  |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"