

|                                      |     |               |                                                                                                                           |  |  |  |                             |                                 |  |      |                    |          |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--------------------|----------|-----|------------|---|
| 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.                | 98639320 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |  |  |  |                             |                                 |  |      |                    |          |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 2191724952001 | 202                                                                                                                       |  |  |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | CONSTRUGEMAVI S.A. |          | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                      |                                                                                                         |      |                |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                   |                      |                                                                                                         |      |                |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      |                                                                                                         |      | TOTAL INGRESOS |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 | 530.66               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 6012 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                               | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 12990.66             | 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 | + | 754.49               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                                                                                                         | 6061 | +              | 0.00                   | 6062 | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                                                                                                         | 6071 | +              | 0.00                   | 6072 | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |                      |                                                                                                         | 6081 | +              | 0.00                   | 6082 | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS |                                                                                                         | 6091 | +              | 0.00                   | 6092 | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     |                                                                                                         | 6101 | +              | 0.00                   | 6102 | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                   | DEL EXTERIOR         |                                                                                                         | 6111 | +              | 0.00                   | 6112 | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                               | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                 | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                 | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                | 6001                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                 | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                | 6002                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                 | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |      |                |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |      |                | COSTO                  |      | GASTO                                                 |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                | 7010                   | +    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                 | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                | 7011                   | +    | 0.00                                                  |      | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                 | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                | 7021                   | +    | 0.00                                                  |      | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                 | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                 | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                | 7041                   | (-)  | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                | 7051                   | +    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                               | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                | 7061                   | +    | 0.00                                                  |      | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                 | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                | 7071                   | +    | 0.00                                                  |      | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                               | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                | 7091                   | +    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                 | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                 | 14275.81             | 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 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152 | +                                                                                                                                                   | 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                                                          |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                 | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                | 7221                   | +    | 0.00                                                  | 7222 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7223 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |            |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------|------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                           |                             |              |                 |     |      | TRANSPORTE |                              |              | 7231         | +                                                                                                    |           | 0.00 | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              | 359             | +   |      | 0.00       | PROVISIONES                  |              |              | PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                             | 7241      | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              | 360             | (-) |      | 0.00       |                              |              |              | PARA DESAHUCIO                                                                                       | 7251      | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              | 361             | (-) |      | 0.00       |                              |              |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                             |           |      |      | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              | 362             | +   |      | 0.00       |                              |              |              | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS                                                         | 7271      | +    |      | 0.00 | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |              | 363             | (-) |      | 0.00       |                              |              |              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                               | 7281      | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |              | 365             | +   |      | 0.00       |                              |              |              | OTRAS PROVISIONES                                                                                    | 7291      | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              | 366             | (-) |      | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      |              |              | LOCAL                                                                                                | 7301      | +    |      | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              | 367             | (-) |      | 0.00       |                              |              |              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7311      | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |              | 368             | +   |      | 0.00       | COMISIONES                   |              |              | LOCAL                                                                                                | 7321      | +    |      | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              | 369             | (-) |      | 0.00       |                              |              |              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7331      | +    |      | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              | 370             | (-) |      | 0.00       | INTERESES BANCARIOS          |              |              | LOCAL                                                                                                | 7341      | +    |      | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              | 379             | =   |      | 0.00       |                              |              |              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7351      | +    |      | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |      |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS | LOCAL        | 7361                                                                                                 | +         |      | 0.00 | 7362 | +    |      | 0.00 | 7363 | 0.00 |      |      |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              | 381             | +   |      | 0.00       |                              |              | DEL EXTERIOR | 7371                                                                                                 | +         |      | 0.00 | 7372 | +    |      | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              | 382             | +   |      | 0.00       | NO RELACIONADOS              | LOCAL        | 7381         | +                                                                                                    |           | 0.00 | 7382 | +    |      | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              | 383             | +   |      | 0.00       |                              | DEL EXTERIOR | 7391         | +                                                                                                    |           | 0.00 | 7392 | +    |      | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 384             | +   |      | 600.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |              |              | RELACIONADAS                                                                                         | 7401      | +    |      | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              | 385             | (-) |      | 50.00      |                              |              |              | NO RELACIONADAS                                                                                      | 7411      | +    |      | 0.00 | 7412 | +    |      | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              | 386             | (-) |      | 0.00       |                              |              |              | OTRAS P?RDIDAS                                                                                       | 7421      | +    |      | 0.00 | 7422 | +    |      | 0.00 | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 389             | =   |      | 550.00     |                              |              |              | MERMAS                                                                                               | 7431      | +    |      | 0.00 | 7432 | +    |      | 0.00 | 7433 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |      |            |                              |              |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             | 7441      | +    |      | 0.00 | 7442 | +    |      | 0.00 | 7443 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   |      | 0.00       |                              |              |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                | 7451      | +    |      | 0.00 | 7452 | +    |      | 0.00 | 7453 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   |      | 0.00       |                              |              |              | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |           |      |      | 7462 | +    |      | 0.00 | 7463 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +   |      | 0.00       |                              |              |              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |           |      |      | 7472 | +    |      | 0.00 | 7473 | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   |      | 0.00       |                              |              |              | GASTOS DE VIAJE                                                                                      | 7481      | +    |      | 0.00 | 7482 | +    |      | 0.00 | 7483 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   |      | 0.00       |                              |              |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    | 7491      | +    |      | 0.00 | 7492 | +    |      | 0.00 | 7493 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   |      | 0.00       |                              |              |              | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA | 7501 | +    |      | 0.00 | 7502 | +    |      | 0.00 | 7503 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |      | 0.00       |                              |              |              | NO ACELERADA                                                                                         | 7511      | +    |      | 0.00 | 7512 | +    |      | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |      | 0.00       |                              |              |              | DEPRECIACI?N DEL REVALU?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 7521      | +    |      | 0.00 | 7522 | +    |      | 0.00 | 7523 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   |      | 0.00       |                              |              |              | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   | 7531      | +    |      | 0.00 |      |      |      | 7533 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   |      | 0.00       |                              |              |              | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |           |      |      | 7542 | +    |      | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   |      | 0.00       |                              |              |              | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 | 7551      | +    |      | 0.00 |      |      |      | 7553 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              | 422             | (-) |      | 0.00       |                              |              |              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 | 7561      | +    |      | 0.00 | 7562 | +    |      | 0.00 | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              | 423             | (-) |      | 0.00       |                              |              |              | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                   | 7571      | +    |      | 0.00 | 7572 | +    |      | 0.00 | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424             | +   |      | 0.00       |                              |              |              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            | 7581      | +    |      | 0.00 | 7582 | +    |      | 0.00 | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439             | =   |      | 0.00       |                              |              |              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               | 7591      | +    |      | 0.00 | 7592 | +    |      | 0.00 | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445             | +   |      | 0.00       |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +    | 550.00     |                              |              |              | TOTAL COSTOS                                                                                         | 7991      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   |      | 0.00       |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +    | 14825.81   |                              |              |              | TOTAL GASTOS                                                                                         |           |      |      | 7992 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   |      | 0.00       |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |      |            |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |      |            |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |      | 0.00       |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 512          | +               |     | 0.00 |            |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513          | +               |     | 0.40 |            |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514          | +               |     | 0.00 |            |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | LOCALES                     | 515          | +               |     | 0.00 |            |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 516          | +               |     | 0.00 |            |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     | 517          | +               |     | 0.00 |            |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 518          | +               |     | 0.00 |            |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |      | 201.04     |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 520          | +               |     | 0.00 |            |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 521          | +               |     | 0.00 |            |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 522          | +               |     | 0.00 |            |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +   |      | 0.00       |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +   |      | 1576.19    |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526             | +   |      | 2436.65    |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527             | +   |      | 75.26      |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 528             | +   |      | 0.00       |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              | 529             | +   |      | 0.00       |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              | 530             | +   |      | 0.00       |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              | 531             | +   |      | 0.00       |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              | 532             | +   |      | 0.00       |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              | 533             | +   |      | 0.00       |                              |              |              |                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                             |  |  |      |                                                 |     |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-------------------------------------------------|-----|------|---|------|
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |  |  | 7001 |                                                 |     | 0.00 |   |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |  |  | 7002 |                                                 |     | 0.00 |   |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |  |  | 7003 |                                                 |     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                             |  |  |      |                                                 |     |      |   |      |
| CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                     |  |  |      |                                                 |     |      |   |      |
|                                                                                                             |  |  |      |                                                 |     |      |   |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |  |  |      | 801                                             | =   | 0.00 |   |      |
| P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |  |  |      | 802                                             | =   | 0.00 |   |      |
| C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                |  |  |      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA          |     | 097  | + | 0.00 |
|                                                                                                             |  |  |      | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |     | 098  | = | 0.00 |
| (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |  |  |      | 803                                             | (-) | 0.00 |   |      |
| (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |  |  |      | 804                                             | (-) | 0.00 |   |      |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |  |  |      | 805                                             | (-) | 0.00 |   |      |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |  |  |      | 806                                             | (-) | 0.00 |   |      |
| (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                             |  |  |      | 807                                             | (+) | 0.00 |   |      |
| (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                        |  |  |      | 808                                             | (+) | 0.00 |   |      |
| (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                          |  |  |      | 809                                             | (+) | 0.00 |   |      |
| "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |  |  |      | 810                                             | (+) | 0.00 |   |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                               |           |      |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|--------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                             |                                               | 811       | (-)  | 0.00   |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               | 812       | (-)  | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =   | 4289.54  | (-) 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 |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |        | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |        | 0.00 |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 568.30 |      |
| 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       | (+)  | 568.30 |      |
| 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 | =   | 4289.54  | (-) 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       | =    | 568.30 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 800.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00   |      |
| (-) 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 | +   | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 568.30 |      |
| 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       | =    | 80.38  |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 40.19  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 40.19  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 9736.27  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 0.00   |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00   |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |        |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +   | 0.00     | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |        |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 10536.27 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 14825.81 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|--------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 568.30 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 568.30 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 568.30 |
| 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   |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | 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 | 2100053277 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1709717779001 |                           |           |        |

"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"