

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                 |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98201270 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                 |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992792620001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | MEXYRIALSA 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)                                                                                               |         |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 | 311          | +   | 2612.72 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                   |              | 6011                                         | +                    | 15190.00       | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                   |              | 6021                                         | +                    | 0.00           | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 | 313          | (-) | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                   |              | 6031                                         | +                    | 0.00           | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |              |                                              | 6041                 | +              | 0.00     | 6042                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |              |                                              | 6051                 | +              | 0.00     | 6052                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +       | 2612.54                                                                                                 | 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 | +       | 800.00                                                                                                  | 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                 | =              | 15190.00 | 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          | +   | 517.77  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                   |              | 7101                                         | (-)                  | 0.00           |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 345          | =   | 6543.03 | 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     | +                                                                                                                                                   | 1231.07 | 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     | +                                                                                                                                                   | 7584.93 | 7193 | 0.00 |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   | 570.55  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                   |              | 7201                                         | +                    | 0.00           | 7202     | +                                                                                                                                                   | 1736.16 | 7203 | 0.00 |      |  |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 | 357          | +   | 0.00    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                   |              | 7211                                         | +                    | 0.00           | 7212     | +                                                                                                                                                   | 262.25  | 7213 | 0.00 |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 | 358          | +   | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                   |              | 7221                                         | +                    | 0.00           | 7222     | +                                                                                                                                                   | 212.32  | 7223 | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 | 359          | +   | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                   |              | 7231                                         | +                    | 0.00           | 7232     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233 | 0.00 |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 | 360          | (-) | 190.18  | PROVISIONES                                                                                             |                                                                   |              | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241                 | +              | 0.00     | 7242                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7243 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 | 361          | (-) | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   |              | PARA DESAHUCIO                               | 7251                 | +              | 0.00     | 7252                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7253 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 | 362          | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                      |                | 7262     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7263 | 0.00 |      |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 | 363          | (-) | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   |              | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271                 | +              | 0.00     | 7272                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7273 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 | 364          | (-) | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   |              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                 | +              | 0.00     | 7282                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7283 | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 | 365          | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   |              | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                 | +              | 0.00     | 7292                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7293 | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 | 366          | (-) | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 |                                                                   |              | LOCAL                                        | 7301                 | +              | 0.00     | 7302                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7303 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 | 367          | (-) | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   |              | DEL EXTERIOR                                 | 7311                 | +              | 0.00     | 7312                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7313 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 | 368          | +   | 0.00    | COMISIONES                                                                                              |                                                                   |              | LOCAL                                        | 7321                 | +              | 0.00     | 7322                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7323 | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 | 369          | (-) | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   |              | DEL EXTERIOR                                 | 7331                 | +              | 0.00     | 7332                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7333 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 | 370          | (-) | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                                                     |                                                                   |              | LOCAL                                        | 7341                 | +              | 0.00     | 7342                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7343 | 0.00 |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 | 379          | =   | 380.37  |                                                                                                         |                                                                   |              | DEL EXTERIOR                                 | 7351                 | +              | 0.00     | 7352                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7353 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |         | INTERESES PAGADOS                                                                                       | 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                                                                                                      | A TERCEROS                                                                                           | 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          | +   |         | 0.00                                                                                                      |                                                                                                      |                                          | RELACIONADAS    | 7401 | + |      | 0.00 | 7402 | +    |        | 0.00     | 7403 |      | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             | 385          | (-) |         | 0.00                                                                                                      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          |                                          | NO RELACIONADAS | 7411 | + |      | 0.00 | 7412 | +    |        | 0.00     | 7413 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             | 386          | (-) |         | 0.00                                                                                                      | OTRAS P?RDIDAS                                                                                       |                                          |                 | 7421 | + |      | 0.00 | 7422 | +    |        | 0.00     | 7423 |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             | 389          | =   |         | 0.00                                                                                                      | MERMAS                                                                                               |                                          |                 | 7431 | + |      | 0.00 | 7432 | +    |        | 0.00     | 7433 |      | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |     |         |                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                          |                 | 7441 | + |      | 0.00 | 7442 | +    |        | 0.00     | 7443 |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +   |         | 0.00                                                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                          |                 | 7451 | + |      | 0.00 | 7452 | +    |        | 0.00     | 7453 |      | 0.00 |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +   |         | 0.00                                                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                                          |                 |      |   |      | 7462 | +    |      | 0.00   | 7463     |      | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                            |                             | 413          | +   |         | 0.00                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                          |                 |      |   |      | 7472 | +    |      | 184.33 | 7473     |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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) |                                          |                 | 7501 | + |      | 0.00 | 7502 | +    |        | 0.00     | 7503 |      | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +       | 0.00                                                                                                      |                                                                                                      |                                          | NO ACELERADA    | 7511 | + |      | 0.00 | 7512 | +    |        | 190.18   | 7513 |      | 0.00 |
|                                                                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +       | 0.00                                                                                                      | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                          |                 | 7521 | + |      | 0.00 | 7522 | +    |        | 0.00     | 7523 |      | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +       | 0.00                                                                                                      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                          |                 | 7531 | + |      | 0.00 |      |      |        |          | 7533 |      | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                     | 420          | +   | 0.00    | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                                      |                                          |                 |      |   | 7542 | +    |      | 0.00 | 7543   |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 421          | +   | 0.00    | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                                                                                                      |                                          | 7551            | +    |   | 0.00 |      |      |      |        | 7553     |      | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             | 422          | (-) |         | 0.00                                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                          |                 | 7561 | + |      | 0.00 | 7562 | +    |        | 0.00     | 7563 |      | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             | 423          | (-) |         | 0.00                                                                                                      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                   |                                          |                 | 7571 | + |      | 0.00 | 7572 | +    |        | 0.00     | 7573 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             | 424          | +   |         | 0.00                                                                                                      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                          |                 | 7581 | + |      | 0.00 | 7582 | +    |        | 1391.43  | 7583 |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             | 439          | =   |         | 0.00                                                                                                      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                          |                 | 7591 | + |      | 0.00 | 7592 | +    |        | 260.50   | 7593 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 445          | +   |         | 0.00                                                                                                      |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 379+389+439+445             | 498          | +   |         | 380.37                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                          |                 | 7991 | + |      | 0.00 |      |      |        |          |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             | 446          | +   |         | 0.00                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                          |                 |      |   |      | 7992 | =    |      |        | 13053.17 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             | 345+498      | 499 | +       | 6923.40                                                                                                   |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             | 436          | +   |         | 0.00                                                                                                      |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |     |         |                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                          |                 |      |   |      | 7999 | =    |      |        | 13053.17 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |     |         |                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                          |                 |      |   |      | 7001 |      |      |        | 0.00     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +       | 0.00                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                          |                 |      |   |      | 7002 |      |      |        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +       | 2917.28                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                          |                 |      |   |      | 7003 |      |      |        | 0.00     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES      | 515 | +       | 0.00                                                                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                             | 516          | +   | 0.00    |                                                                                                           |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | LOCALES                     | 517          | +   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 518          | +   | 0.00    | 801 = 2136.83                                                                                             |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +       | 0.00                                                                                                      | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +       | 968.69                                                                                                    | 802 = 0.00                                                                                           |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 522 | +       | 0.00                                                                                                      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | (+.) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097 + 0.00      |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 522          | +   | 0.00    | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                           |                                                                                                      |                                          | 098 = 2136.83   |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             | 525          | +   | 166.30  |                                                                                                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                     |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             | 526          | +   | 0.00    | 803 (-) 0.00                                                                                              |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             | 527          | +   | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             | 528          | +   | 0.00    | 804 (-) 0.00                                                                                              |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             | 529          | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                             | 530          | +   | 0.00    | 805 (-) 0.00                                                                                              |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             | 531          | +   | 0.00    | (+.) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             | 532          | +   | 0.00    | 807 (+) 0.00                                                                                              |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             | 533          | +   | 0.00    | (+.) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             | 534          | +   | 0.00    | 808 (+) 0.00                                                                                              |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             | 535          | +   | 0.00    | (+.) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         | 539                         | =            |     | 4052.27 | 809 (+) 0.00                                                                                              |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |              |     |         | "(+.) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541 | +       | 0.00                                                                                                      | 810 (+) 0.00                                                                                         |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543 | +       | 0.00                                                                                                      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 545 | +       | 0.00                                                                                                      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 546          | +   | 0.00    | 815 (-) 0.00                                                                                              |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 547 | +       | 0.00                                                                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 548          | +   | 0.00    | 816 (-) 0.00                                                                                              |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549 | +       | 0.00                                                                                                      | (+.) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 552 | +       | 0.00                                                                                                      | 817 (-) 0.00                                                                                         |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                             | 553          | +   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                             | 554          | +   | 0.00    | 818 + 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             | 555          | +   | 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                      |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                             | 556          | +   | 0.00    | 819 = 2136.83                                                                                             |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             | 557          | +   | 0.00    | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                             |                             | 558          | +   | 0.00    | 831 0.00                                                                                                  |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                             | 559          | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                |                             | 560          | +   | 0.00    | 819 - 831                                                                                                 |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 569          | =   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                |                             | 579          | +   | 0.00    | 839 = 470.10                                                                                              |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                    |                             | 589          | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                 | 539+569+579+589             | 599          | =   | 4052.27 | 841 (-) 0.00                                                                                              |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                  |                             |              |     |         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                    | 601                         | +            |     | 800.00  | 842 (=) 470.10                                                                                            |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                   | 602                         | (-)          |     | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                       | 611                         | +            |     | 0.00    | 843 (=) 0.00                                                                                              |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                    | 621                         | +            |     | 404.40  | (+.) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                 |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                             | 629                         | +            |     | 0.00    | 844 (+) 0.00                                                                                              |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                      | 631                         | +            | (-) | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               | 632                         | +            |     | 0.00    | 845 (-) 303.80                                                                                            |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                | 633                         | +            |     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                         | 634                         | +            |     | 0.00    | 847 (-) 0.00                                                                                              |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                          | 635                         | +            |     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                   |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                         | 641                         | +            | (-) | 0.00    | 848 (-) 0.00                                                                                              |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                      |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | 849 (-) 0.00                                                                                              |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                 |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | 850 (-) 0.00                                                                                              |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | 851 (-) 0.00                                                                                              |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | 852 (-) 0.00                                                                                              |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | 855 = 166.30                                                                                              |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | 856 = 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | (+.) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                            |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | 857 + 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | 858 - 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | 859 = 166.30                                                                                              |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | 869 = 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         |                                                                                                           |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                              |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | 879 = 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | 871 (+) 0.00                                                                                              |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |         | 872 (+) 0.00                                                                                              |                                                                                                      |                                          |                 |      |   |      |      |      |      |        |          |      |      |      |

|                                               |         |     |         |                                                                 |                                               |     |      |      |
|-----------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |         |                                                                 |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00    |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION 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 VALUACION                         | 655     | +   | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                           |     |      | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 1666.73 | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00    | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 2871.13 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 6923.40 |                                                                 |                                               |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |         |     |                           |               |        |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|--------|-----------------------------------------------|---------|-----|---------------------------|---------------|--------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |            |        |                                               |         |     |                           |               |        |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | 859-898                                       |         | 902 | +                         |               | 166.30 |      |     |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |            |        |                                               |         | 903 | +                         |               | 0.00   |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |            |        |                                               |         | 904 | +                         |               | 0.00   |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |            |        |                                               |         | 999 | =                         |               | 166.30 |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |            |        |                                               |         | 905 | USD                       |               | 166.30 |      |     |      |
| 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   |      |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00 | 911        | USD    |                                               | 0.00    | 913 | USD                       |               | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        | 915                                           | USD     |     | 0.00                      | 917           | USD    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |         |     |                           | 918           | 0.00   | 919  | 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 |  |      | 0907340988 |        | 199                                           | RUC No. |     |                           | 0910207828001 |        |      |     |      |

"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"