

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |     |                                 |                                  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98102425   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |     |                                 |                                  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992861347001                                                                                                             |                                                                                        | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | CORPORACION CHUNG S.A. CORCHUNSA |      | 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                                          | +   |      | 4000.00                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 6012  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                                          | +   |      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                                          | (-) |      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                                            |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041                                                                                                    | +                      | 0.00 | 6042                                                  | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                                            |     | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                                                                                                    | +                      | 0.00 | 6052                                                  | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                                            |     | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          | 6061                                                                                                    | +                      | 0.00 | 6062                                                  | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                                            |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071                                                                                                    | +                      | 0.00 | 6072                                                  | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                                            |     | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        | 6081                                                                                                    | +                      | 0.00 | 6082                                                  | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                                            |     | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091                   | +    | 0.00                                                  | 6092  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                                            |     | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                   | +    | 0.00                                                  | 6102  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                                            |     | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                   | +    | 0.00                                                  | 6112  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                                          | (-) |      | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                                          | +   |      | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                                          | +   |      | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                                          | +   |      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                   | 0.00 |                                                       |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                                          | +   |      | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                   | 0.00 |                                                       |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                                          | +   |      | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                        |      |                                                       |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                                          | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                        |      |                                                       |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     | 329                                          | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                         | COSTO                  |      |                                                       | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                                          | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                   | +    |                                                       |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                                          | +   |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +    |                                                       | 0.00  | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                                          | +   |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          | 7021                   | +    |                                                       | 0.00  | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                                          | +   |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7031                   | +    |                                                       | 0.00  | 7032                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7033 | 0.00 |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                                          | +   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)  |                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                                          | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                   | +    |                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                                          | (-) |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                   | +    |                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7063 | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                                          | +   |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                   | +    |                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7073 | 0.00 |      |      |  |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                                          | (-) |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                   | (-)  |                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                                          | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                   | +    |                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                                          | +   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                   | (-)  |                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                                          | =   |      | 4000.00                                                           | 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               |                 |              |  |     |                                              |     |      |                                                                   |                                                                                                         | 7131                   | +    |                                                       | 0.00  | 7132                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7133 | 0.00 |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                                          | +   |      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +    |                                                       | 0.00  | 7142                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7143 | 0.00 |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                                          | +   |      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                   | +    |                                                       | 0.00  | 7152                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153 | 0.00 |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                                          | +   |      | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                   | +    |                                                       | 0.00  | 7162                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7163 | 0.00 |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                                          | +   |      | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                   | +    |                                                       | 0.00  | 7172                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7173 | 0.00 |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                                          | +   |      | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                   | +    |                                                       | 0.00  | 7182                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7183 | 0.00 |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                                          | +   |      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                   | +    |                                                       | 0.00  | 7192                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7193 | 0.00 |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                                          | +   |      | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                   | +    |                                                       | 0.00  | 7202                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7203 | 0.00 |  |  |  |



|                                                                                    |                 |                 |       |         |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|------|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 | 532             | +     | 0.00    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                                                                      | 809                                        | (+)       | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 | 533             | +     | 0.00    | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                                                                      | 810                                        | (+)       | 0.00 |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 534             | +     | 0.00    | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                                                                                      | 811                                        | (-)       | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES                                                                        |                 | 535             | +     | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                                                                      | 812                                        | (-)       | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 | 539             | =     | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                                                                      | 813                                        | (-)       | 0.00 |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |       |         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                                                                      | 814                                        | +         | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541   | +       | 0.00                                                                                                       | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815       | (-)  | 0.00 |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542   | +       | 0.00                                                                                                       | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-)  | 0.00 |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543   | +       | 0.00                                                                                                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00 |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544   | +       | 0.00                                                                                                       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545   | +       | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819       | =    | 0.00 |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546   | +       | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                                            |           |      |      |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547   | +       | 0.00                                                                                                       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                            | 829       | =    | 0.00 |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548   | +       | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                                            |           |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549   | +       | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831       |      |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550   | +       | 0.00                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832  | 0.00 |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551   | +       | 0.00                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 0.00 |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552   | +       | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                                            |           |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553   | +       | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                                            |           |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554   | +       | 0.00                                                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                            | 841       | (-)  | 0.00 |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555   | +       | 0.00                                                                                                       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842       | (=)  | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556   | +       | 0.00                                                                                                       | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00 |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557   | +       | 0.00                                                                                                       | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                              |                                            | 844       | (+)  | 0.00 |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558   | +       | 0.00                                                                                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845       | (-)  | 0.00 |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559   | +       | 0.00                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                            | 847       | (-)  | 0.00 |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560   | +       | 0.00                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569   | =       | 0.00                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                            | 849       | (-)  | 0.00 |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579   | +       | 0.00                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                            | 850       | (-)  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589   | +       | 0.00                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599   | =       | 0.00                                                                                                       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                            | 852       | (-)  | 0.00 |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |       |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                                                                                      | 855                                        | =         | 0.00 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +     | 4000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                                                                      | 856                                        | =         | 0.00 |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 | 602             | (-)   | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 | 611             | +     | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +     | 0.00    | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                               |                                                                                                      | 857                                        | +         | 0.00 |      |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +     | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                                                                                                      | 858                                        | -         | 0.00 |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/(-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                                                                      | 859                                        | =         | 0.00 |      |  |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +     | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                                                                      | 869                                        | =         | 0.00 |      |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +     | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +     | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               |                                                                                                      | 879                                        | =         | 0.00 |      |  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +     | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 0.00 |      |  |
|                                                                                    |                 | 641             | +/(-) | 0.00    |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 0.00 |      |  |
|                                                                                    |                 | 651             | +     | 0.00    |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                        | 873                                        | (+)       | 0.00 |      |  |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-)   | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +     | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654             | +     | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |  |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 | 655             | +     | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                                                                      | 890                                        |           | 0.00 |      |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 | 656             | +     | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661             | +     | 0.00    | INTER?S                                                                                                    |                                                                                                      | 897                                        | 0.00      |      |      |  |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)   | 0.00    | IMPUESTO                                                                                                   |                                                                                                      | 898                                        | 0.00      |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =     | 4000.00 | MULTA                                                                                                      |                                                                                                      | 899                                        | 0.00      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699   | =       | 4000.00                                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>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 |  | 0927911305 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0911349868001     |     |                   |             |