

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                            |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98949582   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                            |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792455308001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | BERMEO &CASTA?EDA CONSTRUCTORES CIA. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                                   |      |   |       |                        |          |         |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|------------------------|----------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |         | INGRESOS                                                                                                |                                                                                   |      |   |       |                        |          |         |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |         |                                                                                                         |                                                                                   |      |   |       | TOTAL INGRESOS         |          |         |          |                                                                                                                                                     | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 100.24  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |   |       | 6011                   | +        | 8118.00 | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |   |       | 6021                   | +        | 8900.00 | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |      |   |       | 6031                   | +        | 0.00    | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                                                                   |      |   |       | 6041                   | +        | 0.00    | 6042     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                                                                   |      |   |       | 6051                   | +        | 0.00    | 6052     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                                                                   |      |   |       | 6061                   | +        | 0.00    | 6062     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                   |      |   |       | 6071                   | +        | 0.00    | 6072     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00    | DIVIDENDOS                                                                                              |                                                                                   |      |   |       | 6081                   | +        | 0.00    | 6082     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS P?BLICOS                                                              | 6091 | + | 0.00  | 6092                   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00    |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                  | 6101 | + | 0.00  | 6102                   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 6111 | + | 0.00  | 6112                   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |      |   |       | 6121                   | +        | 0.00    | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |      |   |       | 6131                   | +        | 0.00    | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |   |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =       | 17018.00 | 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  | +                      | 16541.04 |         |          |                                                                                                                                                     | 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 | =   | 100.24  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |      |   | 7111  | +                      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |         |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |   |       | 7121                   | (-)      | 0.00    |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |     |         |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?s REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |   |       | 7131                   | +        | 0.00    | 7132     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |   | 7141  | +                      | 0.00     | 7142    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7143                                                  | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |   | 7151  | +                      | 0.00     | 7152    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7153                                                  | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |   | 7161  | +                      | 0.00     | 7162    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7163                                                  | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |      |   | 7171  | +                      | 0.00     | 7172    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7173                                                  | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 2375.00 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |   | 7181  | +                      | 0.00     | 7182    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7183                                                  | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |   | 7191  | +                      | 0.00     | 7192    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7193                                                  | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |   | 7201  | +                      | 0.00     | 7202    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7203                                                  | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |      |   | 7211  | +                      | 0.00     | 7212    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7213                                                  | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |         |                                              |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |      |      |          |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|----------|------|--------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |              |     | 358             | +       |                                              | 0.00                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                              |                                                 |      | 7221 | +    |      | 0.00     | 7222 | +      |      | 0.00   | 7223                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              |     | 359             | +       |                                              | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                                              |                                                 |      | 7231 | +    |      | 0.00     | 7232 | +      |      | 0.00   | 7233                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |     | 360             | (-)     |                                              | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     |                                                 | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242     | +    |        | 0.00 | 7243   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |     | 361             | (-)     |                                              | 0.00                                                                                                 |                                                                       | PARA DESAHUCIO                               |                                                 | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252     | +    |        | 0.00 | 7253   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |     | 362             | +       |                                              | 0.00                                                                                                 |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |      |      |      | 7262 | +        |      | 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             | =       | 2375.00                                      |                                                                                                      |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7351 | +    |      | 0.00 | 7352     | +    |        | 0.00 | 7353   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |     |                 |         |                                              |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                           |      | 7361 | +    |      | 0.00     | 7362 | +      |      | 0.00   | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              |     | 381             | +       |                                              | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7371 | +    |      | 0.00     | 7372 | +      |      | 0.00   | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |     | 382             | +       |                                              | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                       | LOCAL                                        |                                                 | 7381 | +    |      | 0.00 | 7382     | +    |        | 0.00 | 7383   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |     | 383             | +       |                                              | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7391 | +    |      | 0.00 | 7392     | +    |        | 0.00 | 7393   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 384             | +       |                                              | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS                                 |                                                 | 7401 | +    |      | 0.00 | 7402     | +    |        | 0.00 | 7403   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     | 385             | (-)     |                                              | 0.00                                                                                                 |                                                                       | NO RELACIONADAS                              |                                                 | 7411 | +    |      | 0.00 | 7412     | +    |        | 0.00 | 7413   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |     | 386             | (-)     |                                              | 0.00                                                                                                 | OTRAS P?RDIDAS                                                        |                                              |                                                 |      | 7421 | +    |      | 0.00     | 7422 | +      |      | 0.00   | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 389             | =       |                                              | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                |                                              |                                                 |      | 7431 | +    |      | 0.00     | 7432 | +      |      | 0.00   | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |                 |         |                                              |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                              |                                                 |      | 7441 | +    |      | 0.00     | 7442 | +      |      | 0.00   | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |     | 411             | +       |                                              | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                              |                                                 |      | 7451 | +    |      | 0.00     | 7452 | +      |      | 0.00   | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412             | +       |                                              | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTI?N                                                     |                                              |                                                 |      |      |      |      | 7462     | +    |        | 0.00 | 7463   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |     | 413             | +       |                                              | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                              |                                                 |      |      |      |      | 7472     | +    |        | 0.00 | 7473   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               |         | 0.00                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       |                                              |                                                 | 7481 | +    |      | 0.00 | 7482     | +    |        | 0.00 | 7483   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +               |         | 0.00                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       |                                              |                                                 | 7491 | +    |      | 0.00 | 7492     | +    |        | 0.00 | 7493   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +               |         | 0.00                                         | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                                             |                                              | 7501                                            | +    |      | 0.00 | 7502 | +        |      | 0.00   | 7503 | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +               |         | 0.00                                         |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                          |                                              | 7511                                            | +    |      | 0.00 | 7512 | +        |      | 237.50 | 7513 | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | 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 | +      |      | 0.00   | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 439             | =       |                                              | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                              |                                                 |      | 7591 | +    |      | 0.00     | 7592 | +      |      | 0.00   | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 445             | +       |                                              | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |      |      |          |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498     | +                                            | 2375.00                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                          |                                              |                                                 |      | 7991 | +    |      | 16541.04 |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +       |                                              | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |      |      |          | 7992 | =      |      | 237.50 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     | 345+498         | 499     | +                                            | 2475.24                                                                                              |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |      |      |          |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     | 436             | +       |                                              | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |      |      |          |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |                 |         |                                              |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                              |                                                 |      | 7999 | =    |      | 16778.54 |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |                 |         |                                              |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |      |      |          |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               |         | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                       |                                              |                                                 | 7001 |      |      |      | 0.00     |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +               |         | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                              |                                                 | 7002 |      |      |      | 0.00     |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +               |         | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                              |                                                 | 7003 |      |      |      | 0.00     |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               |         | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |      |      |          |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |     | LOCALES         | 515     | +                                            | 0.00                                                                                                 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                               |                                              |                                                 |      |      |      |      |          |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |     | DEL EXTERIOR    | 516     | +                                            | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |      |      |          |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |     | LOCALES         | 517     | +                                            | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                    |                                              |                                                 |      | 801  | =    |      | 239.46   |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |     | DEL EXTERIOR    | 518     | +                                            | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |      |      |          |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               | 1916.08 |                                              |                                                                                                      | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                      |                                              |                                                 |      | 802  | =    |      | 0.00     |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               | 0.00    |                                              |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |      |      |          |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               | 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  | =    |      | 239.46   |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              |     | 524             | +       |                                              | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |      |      |          |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |     | 525             | +       |                                              | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |      |      |          |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     | 526             | +       |                                              | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                      |                                              |                                                 |      | 803  | (-)  |      | 35.92    |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |     | 527             | +       |                                              | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                              |                                                 |      | 804  | (-)  |      | 0.00     |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |     | 528             | +       |                                              | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                              |                                                 |      | 805  | (-)  |      | 0.00     |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |     | 529             | +       |                                              | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                              |                                                 |      | 806  | (-)  |      | 0.00     |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              |     | 530             | +       |                                              | 0.00                                                                                                 | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                                              |                                                 |      | 807  | (+)  |      | 0.00     |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |     | 531             | +       |                                              | 0.00                                                                                                 | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                |                                              |                                                 |      | 808  | (+)  |      | 0.00     |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| 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                |                                              |                                                 |      | 810  | (+)  |      | 0.00     |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|--------|
|                                                                                    |                 |                 |     |     |         | EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"                                                 |                                               |           |      |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +   | 0.00    | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                             |                                               | 811       | (-)  | 0.00   |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +   | 0.00    | (-) DEDUCCI?N POR LEYES ESPECIALES                                                                   |                                               | 812       | (-)  | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =   | 1916.08 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               | 813       | (-)  | 0.00   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |     |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                               | 814       | +    | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00    | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00    | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                               | 818       | +    | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 203.54 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 44.78  |
|                                                                                    |                 | 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       | (=)  | 44.78  |
| 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 | =   | 1916.08 | (-) 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       | =    | 44.78  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 400.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0                                    |                                               | 856       | =    | 0.00   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 7.94    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 8.00    | (-) 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       | =    | 44.78  |
| 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       | =    | 112.66 |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 56.33  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00    |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 56.33  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 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 | +   | 143.28  | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00    | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 559.16  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 2475.24 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |

|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      |                                               |        |      |                           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|------|---------------------------|-----------|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |        |      |     |        |      |                                               |        |      |                           |           |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |        |      |     |        |      | 859-898                                       |        | 902  | +                         |           | 44.78 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |        |      |     |        |      |                                               |        | 903  | +                         |           | 0.00  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |        |      |     |        |      |                                               |        | 904  | +                         |           | 0.00  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |        |      |     |        |      |                                               |        | 999  | =                         |           | 44.78 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |        |      |     |        |      |                                               |        | 905  | USD                       |           | 44.78 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |        |      |     |        |      |                                               |        | 906  | USD                       |           | 0.00  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |        |      |     |        |      |                                               |        | 907  | USD                       |           | 0.00  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |        |      |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No | 0.00 | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00 | 916                       | Resol No. | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      |                                               |        |      | 918                       | Resol No. | 0.00  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD    | 0.00 | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00 | 915                       | USD       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      |                                               |        |      | 917                       | USD       | 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |        |      |     |        |      |                                               |        |      |                           |           |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |        |      |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |        |      |                           |           |       |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |        |      |     |        |      | NOMBRE:                                       |        |      |                           |           |       |
| 198                                                                                                                                                                         |        |      |     |        |      | 199                                           |        |      |                           |           |       |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |        |      |     |        |      | RUC No.                                       |        |      |                           |           |       |
| 1715416267                                                                                                                                                                  |        |      |     |        |      | 1702669621001                                 |        |      |                           |           |       |

"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"