

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.

98766884

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992833475001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

AERONATION S.A.

203

EXPEDIENTE

0

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                           |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |     |     |   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-----|-----|---|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |     | 015 | = |
| ?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         |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   |      | 311                                                               | +    | 37827.95  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |              | 6011                   | +     | 760213.35 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |      | 312                                                               | +    | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |              | 6021                   | +     | 0.00      | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |      | 313                                                               | (-)  | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |              | 6031                   | +     | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |      |           | 6041                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6042                   | 0.00  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |      |           | 6051                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6052                   | 0.00  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |      |           | 6061                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6062                   | 0.00  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |      |           | 6071                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6072                   | 0.00  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |      |           | 6081                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6082                   | 0.00  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |      |           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091                                         | +            | 0.00                   | 6092  | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00 |                                                                   |      |           | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                         | +            | 0.00                   | 6102  | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                      | 6111 | +         | 0.00                                                                                                    | 6112                                         | 0.00         |                        |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |      | 322                                                               | (-)  | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |              | 6121                   | +     | 0.00      | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |      | 323                                                               | +    | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |              | 6131                   | +     | 0.00      | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |      | 324                                                               | +    | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |              | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =         | 760213.35                                                    | 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      |                                                                                                         |                                              |              |                        |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |      | 328                                                               | +    | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |              |                        |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   |      | 329                                                               | +    | 141866.57 |                                                                                                         |                                              |              | COSTO                  | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   |      | 330                                                               | +    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              |              | 7010                   | +     |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |      | 331                                                               | +    | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              |              | 7011                   | +     | 0.00      | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |      | 332                                                               | +    | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              |              | 7021                   | +     | 0.00      | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |      | 333                                                               | +    | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              |              | 7031                   | +     | 614830.56 | 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                   | (-)   | 141866.57 |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| 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                                                               | =    | 179694.52 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              |              | 7111                   | +     | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   |      |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              |              | 7121                   | (-)   | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |   |      |                                                                   |      |           | 7131                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 7132                   | +     | 1890.00   | 7133                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |      | 350                                                               | +    | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |              | 7141                   | +     | 0.00      | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   | 2125.40  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |      | 351                                                               | +    | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              |              | 7151                   | +     | 0.00      | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   | 175.60   | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |      | 352                                                               | +    | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              |              | 7161                   | +     | 0.00      | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   | 12855.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |      | 353                                                               | +    | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              |              | 7171                   | +     | 0.00      | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |      | 354                                                               | +    | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              |              | 7181                   | +     | 0.00      | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   | 16850.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |      | 355                                                               | +    | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              |              | 7191                   | +     | 0.00      | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   | 12125.40 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |      | 356                                                               | +    | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              |              | 7201                   | +     | 0.00      | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   | 1486.00  | 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                                                         | +                                                                                                                                                   | 72505.64 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |      | 359                                                               | +    | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                                              |              | 7231                   | +     | 0.00      | 7232                                                         | +                                                                                                                                                   | 6420.00  | 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      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | 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      |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301         | +                      | 0.00  | 7302      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7303     | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   |      | 367                                                               | (-)  | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +                      | 0.00  | 7312      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7313     | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     |   |      | 368                                                               | +    | 0.00      | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321         | +                      | 0.00  | 7322      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7323     | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   |      | 369                                                               | (-)  | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +                      | 0.00  | 7332      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7333     | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   |      | 370                                                               | (-)  | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341         | +                      | 0.00  | 7342      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7343     | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     |   |      | 379                                                               | =    | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +                      | 0.00  | 7352      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7353     | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |      |                                                                   |      |           | INTERESES PAGADOS                                                                                       | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361                   | +     | 0.00      | 7362                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     |   |      | 381                                                               | +    | 0.00      |                                                                                                         |                                              | DEL EXTERIOR | 7371                   | +     | 0.00      | 7372                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7373 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                                               |                 |     |                 |              |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                                     |                                            |      |     |          |           |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----|-----------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----|----------|-----------|-------------------------------------------------|----------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                                               |                 |     | 382             | +            |           | 0.00                                                                                                 | A TERCEROS                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCAL                                               | 7381                                       | +    |     |          | 0.00      | 7382                                            | +        |      |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7383 |      |          | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                                               |                 |     | 383             | +            |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                        | 7391                                       | +    |     |          | 0.00      | 7392                                            | +        |      |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7393 |      |          | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                               |                 |     | 384             | +            |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 | RELACIONADAS                                        | 7401                                       | +    |     |          | 0.00      | 7402                                            | +        |      |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7403 |      |          | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                               |                 |     | 385             | (-)          |           | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                 | NO RELACIONADAS                                     | 7411                                       | +    |     |          | 0.00      | 7412                                            | +        |      |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7413 |      |          | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                               |                 |     | 386             | (-)          |           | 0.00                                                                                                 | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             |                 |                                                     | 7421                                       | +    |     |          | 0.00      | 7422                                            | +        |      |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7423 |      |          | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                               |                 |     | 389             | =            |           | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |                 |                                                     | 7431                                       | +    |     |          | 0.00      | 7432                                            | +        |      |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7433 |      |          | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                                               |                 |     |                 |              |           |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                 |                                                     | 7441                                       | +    |     |          | 0.00      | 7442                                            | +        |      |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7443 |      |          | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                   |                 |     | 411             | +            |           | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                 |                                                     | 7451                                       | +    |     |          | 0.00      | 7452                                            | +        |      |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7453 |      |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                         |                 |     | 412             | +            |           | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                          |                 |                                                     |                                            |      |     |          |           | 7462                                            | +        |      |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7463 |      |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                                         |                 |     | 413             | +            |           | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                 |                                                     |                                            |      |     |          |           | 7472                                            | +        |      |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7473 |      |          | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 414 | +               |              | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |                 | 7481                                                | +                                          |      |     | 0.00     | 7482      | +                                               |          |      | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                               |      |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 415 | +               |              | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |                 | 7491                                                | +                                          |      |     | 0.00     | 7492      | +                                               |          |      | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                               |      |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 416 | +               |              | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) |                                                                                                            | ACELERADA       | 7501                                                | +                                          |      |     | 0.00     | 7502      | +                                               |          |      | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                               |      |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 417 | +               |              | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            | NO ACELERADA    | 7511                                                | +                                          |      |     | 0.00     | 7512      | +                                               |          |      | 0.00      | 7513                                                                                                                                                                               |      |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | LOCALES         | 418 | +               |              | 0.00      | DEPRECIACI?N DEL REVALU?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                            |                 | 7521                                                | +                                          |      |     | 0.00     | 7522      | +                                               |          |      | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                               |      |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 419 | +               |              | 0.00      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                                                                            |                 | 7531                                                | +                                          |      |     | 0.00     |           |                                                 |          |      | 7533      |                                                                                                                                                                                    |      | 0.00 |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | 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                                            | +        |      |           | 4285.65                                                                                                                                                                            | 7583 |      |          | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |                 |     | 439             | =            |           | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                 |                                                     | 7591                                       | +    |     |          | 0.00      | 7592                                            | +        |      |           | 4296.78                                                                                                                                                                            | 7593 |      |          | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |                 |     | 445             | +            |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |                                                     |                                            |      |     |          |           |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               | 379+389+439+445 |     | 498             | +            |           | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                 |                                                     |                                            | 7991 | +   |          | 603820.94 |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |                 |     | 446             | +            |           | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                 |                                                     |                                            |      |     |          |           | 7992                                            | =        |      | 135015.47 | 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?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                               | 345+498         |     | 499             | +            |           | 179694.52                                                                                            |                                                                                                            |                 |                                                     |                                            |      |     |          |           |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                               |                 |     | 436             | +            |           | 18170.40                                                                                             |                                                                                                            |                 |                                                     |                                            |      |     |          |           |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                                               |                 |     |                 |              |           |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                 |                                                     |                                            |      |     |          |           | 7999                                            | =        |      | 738836.41 |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                               |                 |     |                 |              |           |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                 |                                                     |                                            |      |     |          |           | 7001                                            |          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           |                                               |                 |     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 511       | +                                                                                                    |                                                                                                            | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                            |      |     |          |           |                                                 |          | 7002 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      | 0.00 |
|                                                                                                                 |                                               |                 |     |                 | DEL EXTERIOR | 512       | +                                                                                                    |                                                                                                            | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                            |      |     |          |           |                                                 |          | 7003 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      | 0.00 |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                                               |                 |     | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 513       | +                                                                                                    |                                                                                                            | 0.00            |                                                     |                                            |      |     |          |           |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                 |                                               |                 |     |                 | DEL EXTERIOR | 514       | +                                                                                                    |                                                                                                            | 0.00            | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                             |                                            |      |     |          |           |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                                               |                 |     | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 515       | +                                                                                                    |                                                                                                            | 0.00            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                  |                                            |      |     | 801      | =         |                                                 | 21376.94 |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                 |                                               |                 |     |                 | DEL EXTERIOR | 516       | +                                                                                                    |                                                                                                            | 0.00            | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                    |                                            |      |     | 802      | =         |                                                 | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 517 | +               |              | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            |                 |                                                     | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    |      |     |          | 097       | +                                               |          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 518 | +               |              | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                                     |                                            |      |     |          |           | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |          |      |           | 098                                                                                                                                                                                | =    |      | 21376.94 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 519 | +               |              | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                     |                                                                                                            |                 |                                                     | 803                                        | (-)  |     | 3206.54  |           |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 520 | +               |              | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                                                                            |                 |                                                     | 804                                        | (-)  |     | 0.00     |           |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                                               |                 |     | 524             | +            |           | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                 |                                                     |                                            | 805  | (-) |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                               |                 |     | 525             | +            |           | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                 |                                                     |                                            | 806  | (-) |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                               |                 |     | 526             | +            |           | 0.00                                                                                                 | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                 |                                                     |                                            | 807  | (+) |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                                               |                 |     | 527             | +            |           | 0.00                                                                                                 | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                 |                                                     |                                            | 808  | (+) |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                               |                 |     | 528             | +            |           | 0.00                                                                                                 | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                 |                                                     |                                            | 809  | (+) |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                               |                 |     | 529             | +            |           | 0.00                                                                                                 | "(+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15% ))" |                 |                                                     |                                            | 810  | (+) |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                                               |                 |     | 530             | +            |           | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                 |                                                     |                                            | 811  | (-) |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                                               |                 |     | 531             | +            |           | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                 |                                                     |                                            | 812  | (-) |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                                               |                 |     | 532             | +            |           | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |                                                     |                                            | 813  | (-) |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                                               |                 |     | 533             | +            |           | 0.00                                                                                                 | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                 |                                                     |                                            | 814  | +   |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                                               |                 |     | 534             | +            |           | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                 |                                                     |                                            | 815  | (-) |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                                               |                 |     | 535             | +            |           | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                 |                                                     |                                            | 816  | (-) |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                                               |                 |     | 539             | =            |           | 0.00                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           |                 |                                                     |                                            | 817  | (-) |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                                               |                 |     |                 |              |           |                                                                                                      | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO       |                 |                                                     |                                            | 818  | +   |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 541 | +               |              | 163012.86 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                                                                            |                 |                                                     | 819                                        | =    |     | 18170.40 |           |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 542 | +               |              | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                                                                                            |                 |                                                     | 829                                        | =    |     | 0.00     |           |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 543 | +               |              | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                                                                                            |                 |                                                     | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |      | 831 | 18170.40 |           |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 544 | +               |              | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                                                            |                 |                                                     | 819 - 831                                  |      | 832 | 0.00     |           |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | LOCALES         | 545 | +               |              | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                            |                 |                                                     | 839                                        | =    |     | 2180.45  |           |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 546 | +               |              | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                                                                            |                 |                                                     | 841                                        | (-)  |     | 856.81   |           |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 547 | +               |              | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                                                                            |                 |                                                     | 842                                        | (=)  |     | 1323.64  |           |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 548 | +               |              | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                                                                                            |                 |                                                     | 843                                        | (=)  |     | 0.00     |           |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              |                                               |                 |     | 556             | +            |           | 0.00                                                                                                 | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                 |                                                     |                                            | 844  | (+) |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                                               |                 |     | 557             | +            |           | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                 |                                                     |                                            | 845  | (-) |          | 5571.86   |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                            |                                               |                 |     | 558             | +            |           | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                 |                                                     |                                            | 847  | (-) |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                      |                                               |                 |     | 559             | +            |           | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    |                 |                                                     |                                            | 848  | (-) |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                               |                                               |                 |     | 560             | +            |           | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       |                 |                                                     |                                            | 849  | (-) |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |                 |     | 569             | =            |           | 163012.86                                                                                            | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  |                 |                                                     |                                            | 850  | (-) |          | 298.65    |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                               |                                               |                 |     | 579             | +            |           | 0.00                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                 |                                                     |                                            | 851  | (-) |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                   |                                               |                 |     | 589             | +            |           | 0.00                                                                                                 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                 |                                                     |                                            | 852  | (-) |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                |                                               |                 |     | 539+569+579+589 | 599          | =         | 163012.86                                                                                            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                        |                 |                                                     |                                            | 855  | =   |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                 |                                               |                 |     |                 |              |           |                                                                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                           |                 |                                                     |                                            | 856  | =   |          | 4546.87   |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                   |                                               |                 |     | 601             | +            |           | 1000.00                                                                                              | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             |                 |                                                     |                                            | 857  | +   |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                 |                                               |                 |     | 602             | (-)          |           | 0.00                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                 |                                                     |                                            | 858  | -   |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                      |                                               |                 |     | 611             | +            |           | 0.00                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                 |                                                     |                                            | 859  | =   |          | 0.00      |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                   |                                               |                 |     | 621             | +            |           | 0.00                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                 |                                                     |                                            | 869  | =   |          | 4546.87   |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                            |                                               |                 |     | 629             | +            | </        |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                                     |                                            |      |     |          |           |                                                 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |

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?culo del Impuesto a la Renta.

|                                               |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |         |
|-----------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|---------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00      |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 5270.67 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 2488.74   |                                                                 |                                               |     |      |         |
| 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     | +   | 18170.40  | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 16681.66  | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 179694.52 |                                                                 |                                               |     |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |  |                                               |         |        |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|--------|--|-----------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |            |        |  |                                               |         |        |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        |  | 859-898                                       | 902     | +      |                           | 0.00          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |            |        |  |                                               | 903     | +      |                           | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |            |        |  |                                               | 904     | +      |                           | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |            |        |  |                                               | 999     | =      |                           | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |            |        |  |                                               | 905     | USD    |                           | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |  |                                               | 906     | USD    |                           | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |  |                                               | 907     | USD    |                           | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00 | 910        | N/C No |  | 0.00                                          | 912     | N/C No |                           | 0.00          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00 | 911        | USD    |  | 0.00                                          | 913     | USD    |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |  |                                               | 915     | USD    |                           | 0.00          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |      |            |        |  |                                               |         |        |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |  | FIRMA CONTADOR                                |         |        |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |  | NOMBRE:                                       |         |        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      | 0913738142 |        |  | 199                                           | RUC No. |        |                           | 1705591749001 |

"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"