

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                             |     |           |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------------|-----|-----------|------------|---|
| 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. | 104381466 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                             |     |           |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992862009001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | ESTUDIO JURIDICO GARCIA REYES S.A. ANGREYSA |     | 203       | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                       |                        |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     | INGRESOS             |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                       |                        |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     | TOTAL INGRESOS       |      |                                                                   |                                                                                                         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                        |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311                  | +    | 12429.92                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                       | 6011                   | +     | 212215.72 | 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                  | +    | 3923.93                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =         | 212215.72                                                    | 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                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                       | COSTO                  | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     | 330                  | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                       | 7010                   | +     |           |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331                  | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                       | 7011                   | +     | 0.00      | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332                  | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                       | 7021                   | +     | 0.00      | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333                  | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                       | 7031                   | +     | 0.00      | 7032                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     | 334                  | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                       | 7041                   | (-)   | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335                  | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                       | 7051                   | +     | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336                  | (-)  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                       | 7061                   | +     | 0.00      | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337                  | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                       | 7071                   | +     | 0.00      | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338                  | (-)  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                       | 7081                   | (-)   | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339                  | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                       | 7091                   | +     | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340                  | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                       | 7101                   | (-)   | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345                  | =    | 16353.85                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                       | 7111                   | +     | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |                      |      |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                       | 7121                   | (-)   | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |                      |      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                       | 7131                   | +     | 0.00      | 7132                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350                  | +    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                       | 7141                   | +     | 0.00      | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   | 3114.29   | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351                  | +    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                       | 7151                   | +     | 0.00      | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352                  | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                       | 7161                   | +     | 0.00      | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   | 162535.19 | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353                  | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                       | 7171                   | +     | 0.00      | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354                  | +    | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                       | 7181                   | +     | 0.00      | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355                  | +    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                       | 7191                   | +     | 0.00      | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   | 991.09    | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356                  | +    | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                       | 7201                   | +     | 0.00      | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   | 1844.85   | 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                                                         | +                                                                                                                                                   | 1243.38   | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359                  | +    | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                                       | 7231                   | +     | 0.00      | 7232                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)  | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                              | 7241                   | +     | 0.00      | 7242                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 361                  | (-)  | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                                        | 7251                   | +     | 0.00      | 7252                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     | 362                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                              |                        |       | 7262      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7263      | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     | 363                  | (-)  | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS          | 7271                   | +     | 0.00      | 7272                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     | 364                  | (-)  | 0.00                                                              | 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     | +         | 2621.13   | 7483 | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +     | 0.00                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                 |                                            | 7491                                            | +    | 0.00 | 7492     | +         | 9925.75   | 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)        | ACCELERADA      | 7501                                       | +                                               | 0.00 | 7502 | +        | 0.00      | 7503      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +     | 0.00                                         |                                                                                                             | NO ACCELERADA   | 7511                                       | +                                               | 0.00 | 7512 | +        | 0.00      | 7513      | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +     | 0.00                                         | DEPRECIACI?N DEL REVALU?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |                                            | 7521                                            | +    | 0.00 | 7522     | +         | 0.00      | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +     | 0.00                                         | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                          |                 |                                            | 7531                                            | +    | 0.00 |          |           | 7533      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +     | 0.00                                         | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                    |                 |                                            |                                                 |      | 7542 | +        | 0.00      | 7543      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +     | 0.00                                         | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                        |                 |                                            | 7551                                            | +    | 0.00 |          |           | 7553      | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |              | 422             | (-)   | 0.00                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                 |                                            | 7561                                            | +    | 0.00 | 7562     | +         | 0.00      | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              | 423             | (-)   | 0.00                                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                 |                                            | 7571                                            | +    | 0.00 | 7572     | +         | 0.00      | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 424             | +     | 0.00                                         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                 |                                            | 7581                                            | +    | 0.00 | 7582     | +         | 7795.57   | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 439             | =     | 0.00                                         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                 |                                            | 7591                                            | +    | 0.00 | 7592     | +         | 2346.31   | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 445             | +     | 0.00                                         |                                                                                                             |                 |                                            |                                                 |      |      |          |           |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 379+389+439+445 | 498   | +                                            | 0.00                                                                                                        | TOTAL COSTOS    |                                            | 7991                                            | +    | 0.00 |          |           |           |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +     | 0.00                                         |                                                                                                             |                 |                                            |                                                 |      |      |          |           |           |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             |              | 345+498         | 499   | +                                            | 16353.85                                                                                                    | TOTAL GASTOS    |                                            |                                                 |      | 7992 | =        |           | 192417.56 |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              | 436             | +     | 0.00                                         |                                                                                                             |                 |                                            |                                                 |      |      |          |           |           |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |                 |       |                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                 |                                            |                                                 | 7999 | =    |          | 192417.56 |           |      |      |
| 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      |           |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                     | 513          | +               | 0.00  |                                              |                                                                                                             |                 |                                            |                                                 |      |      |          |           |           |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 0.00  |                                              |                                                                                                             |                 |                                            |                                                 |      |      |          |           |           |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 515             | +     | 0.00                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                     |                 |                                            |                                                 |      |      |          |           |           |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +     | 0.00                                         |                                                                                                             |                 |                                            |                                                 |      |      |          |           |           |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517             | +     | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                 |                                            |                                                 | 801  | =    |          | 19798.16  |           |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +     | 0.00                                         |                                                                                                             |                 |                                            |                                                 |      |      |          |           |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +     | 0.00                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                 |                                            |                                                 | 802  | =    |          | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +     | 0.00                                         |                                                                                                             |                 |                                            |                                                 |      |      |          |           |           |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                     | 521          | +               | 0.00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |                                                                                                             |                 |                                            | 097                                             | +    |      | 0.00     |           |           |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 522          | +               | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                                                                                             |                 |                                            | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |      |      |          |           |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                             |              | 524             | +     | 0.00                                         |                                                                                                             |                 |                                            | 098                                             | =    |      | 19798.16 |           |           |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              | 525             | +     | 111.29                                       |                                                                                                             |                 |                                            |                                                 |      |      |          |           |           |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              | 526             | +     | 0.00                                         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                 |                                            |                                                 | 803  | (-)  |          | 0.00      |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |              | 527             | +     | 0.00                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                 |                                            |                                                 | 804  | (-)  |          | 0.00      |           |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 528             | +     | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                 |                                            |                                                 | 805  | (-)  |          | 0.00      |           |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |              | 529             | +     | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                 |                                            |                                                 | 806  | (-)  |          | 0.00      |           |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                             |              | 530             | +     | 0.00                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                 |                                            |                                                 | 807  | (+)  |          | 0.00      |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |              | 531             | +     | 0.00                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                 |                                            |                                                 | 808  | (+)  |          | 0.00      |           |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 532             | +     | 0.00                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                 |                                            |                                                 | 809  | (+)  |          | 0.00      |           |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |              | 533             | +     | 0.00                                         | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                 |                                            |                                                 | 810  | (+)  |          | 0.00      |           |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 534             | +     | 0.00                                         | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                 |                                            |                                                 | 811  | (-)  |          | 0.00      |           |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |              | 535             | +     | 0.00                                         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                 |                                            |                                                 | 812  | (-)  |          | 0.00      |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |              | 539             | =     | 111.29                                       | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                 |                                            |                                                 | 813  | (-)  |          | 0.00      |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |              |                 |       |                                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                 |                                            |                                                 | 814  | +    |          | 0.00      |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +     | 0.00                                         | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                 |                                            |                                                 | 815  | (-)  |          | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00                                         | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                      |                 |                                            |                                                 | 816  | (-)  |          | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543             | +     | 0.00                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                            |                 |                                            |                                                 | 817  | (-)  |          | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO         |                 |                                            |                                                 | 818  | +    |          | 0.00      |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       |                             | LOCALES      | 545             | +     | 0.00                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                           |                 |                                            |                                                 | 819  | =    |          | 19798.16  |           |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 546             | +     | 0.00                                         |                                                                                                             |                 |                                            |                                                 |      |      |          |           |           |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 547             | +     | 0.00                                         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                        |                 |                                            |                                                 | 829  | =    |          | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 548             | +     | 0.00                                         |                                                                                                             |                 |                                            |                                                 |      |      |          |           |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549             | +     | 0.00                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                         |                 | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |                                                 | 831  |      | 0.00     |           |           |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                     |                 | 819 - 831                                  |                                                 | 832  |      | 19798.16 |           |           |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 551             | +     | 0.00                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)        |                 |                                            |                                                 | 839  | =    |          | 4355.60   |           |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00                                         |                                                                                                             |                 |                                            |                                                 |      |      |          |           |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                             |              | 553             | +     | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                      |                 |                                            |                                                 | 841  | (-)  |          | 0.00      |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                             |              | 554             | +     | 0.00                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                               |                 |                                            |                                                 | 842  | (=)  |          | 4355.60   |           |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 555             | +     | 0.00                                         | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                     |                 |                                            |                                                 | 843  | (=)  |          | 0.00      |           |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 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  | (-)  |          | 4244.31   |           |      |      |
| 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             | =     | 0.00                                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                 |                                            |                                                 | 850  | (-)  |          | 0.00      |           |      |      |
| 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             | =     | 111.29                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                         |                 |                                            |                                                 | 855  | =    |          | 111.29    |           |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                  |                             |              |                 |       |                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                            |                 |                                            |                                                 | 856  | =    |          | 0.00      |           |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                    |                             |              | 601             | +     | 800.00                                       | (+) 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  | =    |          | 111.29    |           |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                    |                             |              | 621             | +     | 1544.26                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                 |                 |                                            |                                                 | 869  | =    |          | 0.00      |           |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                             |                             |              | 629             | +     | 0.00                                         |                                                                                                             |                 |                                            |                                                 |      |      |          |           |           |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                      |                             |              | 631             | +/(-) | 0.00                                         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                                |                 |                                            |                                                 | 879  | =    |          | 1331.60   |           |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               |                             |              | 632             | +     | 0.00                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                            |                 | PRIMERA CUOTA                              |                                                 | 871  | (+)  |          | 0.00      |           |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                |                             |              | 633             | +     | 0.00                                         |                                                                                                             |                 | SEGUNDA CUOTA                              |                                                 | 872  | (+)  |          | 0.00      |           |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                         |                             |              | 634             | +     | 0.00                                         |                                                                                                             |                 |                                            |                                                 |      |      |          |           |           |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                          |                             |              | 635             | +     | 0.00                                         |                                                                                                             |                 |                                            |                                                 |      |      |          |           |           |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                         |                             |              | 641             |       |                                              |                                                                                                             |                 |                                            |                                                 |      |      |          |           |           |      |      |

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

|                                               |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |         |
|-----------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|---------|
| 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 | (+)  | 1331.60 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |         |
| RESERVA POR VALUACI?N                         | 655     | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                           |     |      | 0.00    |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 13898.30 | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 16242.56 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 16353.85 |                                                                 |                                               |     |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |  |                                               |     |                |                           |      |               |           |      |      |           |     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|--------|--|-----------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------|------|---------------|-----------|------|------|-----------|-----|------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |            |        |  |                                               |     |                |                           |      |               |           |      |      |           |     |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        |  | 859-898                                       |     | 902            | +                         |      |               | 111.29    |      |      |           |     |      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |            |        |  |                                               |     | 903            | +                         |      |               | 4.26      |      |      |           |     |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |            |        |  |                                               |     | 904            | +                         |      |               | 13.35     |      |      |           |     |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |            |        |  |                                               |     | 999            | =                         |      |               | 128.90    |      |      |           |     |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |            |        |  |                                               |     | 905            | USD                       |      |               | 128.90    |      |      |           |     |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |  |                                               |     | 906            | USD                       |      |               | 0.00      |      |      |           |     |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |  |                                               |     | 907            | USD                       |      |               | 0.00      |      |      |           |     |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |               |           |      |      |           |     |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00 | 910        | N/C No |  | 0.00                                          | 912 | N/C No         |                           | 0.00 | 916           | Resol No. | 0.00 | 918  | Resol No. |     | 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00 | 911        | USD    |  | 0.00                                          | 913 | USD            |                           | 0.00 | 915           | USD       |      | 0.00 | 917       | USD |      | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |      |            |        |  |                                               |     |                |                           |      |               |           |      |      |           |     |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |  |                                               |     | FIRMA CONTADOR |                           |      |               |           |      |      |           |     |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |  |                                               |     | NOMBRE:        |                           |      |               |           |      |      |           |     |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      | 0941172447 |        |  |                                               | 199 | RUC No.        |                           |      | 0910929611001 |           |      |      |           |     |      |      |

"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"