

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                        |     |          |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----|----------|------------|---|--|
| 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. | 96161891 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                        |     |          |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1990908806001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | COMPA?IA CONSTRUCTORA JHORJ CIA. LTDA. |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |  |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                                         |                                                                                   |  |  |                        |                |        |        |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------|----------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS             |                                                                                                         |                                                                                   |  |  |                        |                |        |        |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         |                                                                                   |  |  |                        | TOTAL INGRESOS |        |        |                                                                                                                                                     | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 954.19               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |  |  | 6011                   | +              | 273.10 | 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                   | +              | 1.09   | 6062   | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                   |  |  | 6071                   | +              | 0.00   | 6072   | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                                                              |                                                                                   |  |  | 6081                   | +              | 0.00   | 6082   | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                                                                                   |  |  | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6091           | +      | 0.00   | 6092                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                   |  |  | DE OTRAS LOCALES       | 6101           | +      | 0.00   | 6102                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                   |  |  | DEL EXTERIOR           | 6111           | +      | 0.00   | 6112                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |  |  | 6121                   | +              | 0.00   | 6122   | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |  |  | 6131                   | +              | 0.00   | 6132   | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =      | 274.19 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                       |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |  |  | 6001                   | 0.00           |        |        |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |  |  | 6002                   | 0.00           |        |        |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |  |  |                        |                |        |        |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                   |  |  |                        |                |        |        |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                   |  |  | COSTO                  |                | GASTO  |        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |                                                       |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |  |  | 7010                   | +              |        |        |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |  |  | 7011                   | +              | 0.00   |        |                                                                                                                                                     | 7012                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |  |  | 7021                   | +              | 0.00   |        |                                                                                                                                                     | 7023                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |  |  | 7031                   | +              | 0.00   | 7032   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |  |  | 7041                   | (-)            | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |  |  | 7051                   | +              | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |  |  | 7061                   | +              | 0.00   |        |                                                                                                                                                     | 7063                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |  |  | 7071                   | +              | 0.00   |        |                                                                                                                                                     | 7073                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |  |  | 7081                   | (-)            | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |  |  | 7091                   | +              | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |  |  | 7101                   | (-)            | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 954.19               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |  |  | 7111                   | +              | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |  |  |                        | 7121           | (-)    | 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |                        | 7131           | +      | 0.00   | 7132                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |  |  | 7141                   | +              | 0.00   | 7142   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |  |  | 7151                   | +              | 0.00   | 7152   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |  |  | 7161                   | +              | 0.00   | 7162   | +                                                                                                                                                   | 44.80                                                 | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 784.00               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |  |  | 7171                   | +              | 0.00   | 7172   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 45189.24             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |  |  | 7181                   | +              | 0.00   | 7182   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |  |  | 7191                   | +              | 0.00   | 7192   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 3540.01              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |  |  | 7201                   | +              | 0.00   | 7202   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7203 | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |  |  | 7211                   | +              | 0.00   | 7212   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR                                                          |                 |              | 358 | +   | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |  |  | 7221                   | +              | 0.00   | 7222   | +                                                                                                                                                   | 69.29                                                 | 7223 | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |     |      |          |                                                                                                            |                                                 |              |  |      |      |      |      |       |      |        |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|-----|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--|------|------|------|------|-------|------|--------|------|------|------|------|------|
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                           |                             |              |     |                 |     |      |          |                                                                                                            |                                                 |              |  |      |      |      |      |       |      |        |      |      |      |      |      |
| 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             | (-) |      | 7197.15  | PROVISIONES                                                                                                | PARA JUBILACI?N PATRONAL                        |              |  |      | 7241 | +    |      | 0.00  | 7242 | +      |      | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |     | 361             | (-) |      | 0.00     |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                                  |              |  |      | 7251 | +    |      | 0.00  | 7252 | +      |      | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |     | 362             | +   |      | 0.00     |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |  |      |      |      |      | 7262  | +    |        | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |              |     | 363             | (-) |      | 0.00     |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS    |              |  |      | 7271 | +    |      | 0.00  | 7272 | +      |      | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |              |     | 364             | (-) |      | 0.00     |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |              |  |      | 7281 | +    |      | 0.00  | 7282 | +      |      | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |              |     | 365             | +   |      | 0.00     |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                               |              |  |      | 7291 | +    |      | 0.00  | 7292 | +      |      | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |     | 366             | (-) |      | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                           |              |  |      | 7301 | +    |      | 0.00  | 7302 | +      |      | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |     | 367             | (-) |      | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    |              |  |      | 7311 | +    |      | 0.00  | 7312 | +      |      | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |              |     | 368             | +   |      | 0.00     | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                           |              |  |      | 7321 | +    |      | 0.00  | 7322 | +      |      | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |     | 369             | (-) |      | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    |              |  |      | 7331 | +    |      | 0.00  | 7332 | +      |      | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |     | 370             | (-) |      | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                           |              |  |      | 7341 | +    |      | 0.00  | 7342 | +      |      | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              |     | 379             | =   |      | 42316.10 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    |              |  |      | 7351 | +    |      | 0.00  | 7352 | +      |      | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |     |                 |     |      |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                    | LOCAL        |  |      |      | 7361 | +    |       | 0.00 | 7362   | +    |      | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              |     | 381             | +   |      | 0.00     |                                                                                                            |                                                 | DEL EXTERIOR |  |      |      | 7371 | +    |       | 0.00 | 7372   | +    |      | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |     | 382             | +   |      | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                           |              |  |      | 7381 | +    |      | 0.00  | 7382 | +      |      | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |     | 383             | +   |      | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    |              |  |      | 7391 | +    |      | 0.00  | 7392 | +      |      | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 384             | +   |      | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                    |              |  |      | 7401 | +    |      | 0.00  | 7402 | +      |      | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     | 385             | (-) |      | 0.00     |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                 |              |  |      | 7411 | +    |      | 0.00  | 7412 | +      |      | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |     | 386             | (-) |      | 0.00     | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             |                                                 |              |  | 7421 | +    |      | 0.00 | 7422  | +    |        | 0.00 | 7423 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 389             | =   |      | 0.00     | MERMAS                                                                                                     |                                                 |              |  | 7431 | +    |      | 0.00 | 7432  | +    |        | 0.00 | 7433 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |                 |     |      |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                 |              |  | 7441 | +    |      | 0.00 | 7442  | +    |        | 0.00 | 7443 | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |     | 411             | +   |      | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                 |              |  | 7451 | +    |      | 0.00 | 7452  | +    |        | 0.00 | 7453 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412             | +   |      | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                          |                                                 |              |  |      |      |      | 7462 | +     |      | 0.00   | 7463 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |     | 413             | +   |      | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                 |              |  |      |      |      | 7472 | +     |      | 130.30 | 7473 | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      |     | 414             | +   |      | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                 |              |  | 7481 | +    |      | 0.00 | 7482  | +    |        | 0.00 | 7483 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 415             | +   |      | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                 |              |  | 7491 | +    |      | 0.00 | 7492  | +    |        | 0.00 | 7493 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |     | 416             | +   |      | 0.00     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)       | ACELERADA                                       |              |  |      | 7501 | +    |      | 0.00  | 7502 | +      |      | 0.00 | 7503 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 417             | +   |      | 0.00     |                                                                                                            | NO ACELERADA                                    |              |  |      | 7511 | +    |      | 0.00  | 7512 | +      |      | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      |     | 418             | +   |      | 0.00     | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                 |              |  | 7521 | +    |      | 0.00 | 7522  | +    |        | 0.00 | 7523 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 419             | +   |      | 0.00     | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                         |                                                 |              |  | 7531 | +    |      | 0.00 |       |      |        | 7533 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |     | 420             | +   |      | 0.00     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                   |                                                 |              |  |      |      |      | 7542 | +     |      | 0.00   | 7543 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 421             | +   |      | 0.00     | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                       |                                                 |              |  | 7551 | +    |      | 0.00 |       |      |        | 7553 | 0.00 |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |     | 422             | (-) |      | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                 |              |  | 7561 | +    |      | 0.00 | 7562  | +    |        | 0.00 | 7563 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |     | 423             | (-) |      | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                         |                                                 |              |  | 7571 | +    |      | 0.00 | 7572  | +    |        | 0.00 | 7573 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 424             | +   |      | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 |              |  | 7581 | +    |      | 0.00 | 7582  | +    |        | 0.00 | 7583 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 439             | =   |      | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                 |              |  | 7591 | +    |      | 0.00 | 7592  | +    |        | 0.00 | 7593 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 445             | +   |      | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                 |              |  | 7991 | +    |      | 0.00 |       |      |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498 | +    | 42316.10 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                 |              |  |      |      |      | 7992 | =     |      | 244.39 |      |      |      |      |      |
| EFECTO 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 | +    | 43270.29 |                                                                                                            |                                                 |              |  |      |      |      |      |       |      |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     | 436             | +   |      | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |              |  |      |      |      |      |       |      |        |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |                 |     |      |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                 |              |  |      |      |      | 7999 | =     |      | 244.39 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |                 |     |      |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                 |              |  |      |      |      | 7001 |       |      | 0.00   |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |     | 511             | +   |      | 403.94   | 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"                                                       | LOCALES                     | LOCALES      |     | 515             | +   |      | 0.00     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                    |                                                 |              |  |      |      |      |      |       |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 516             | +   |      | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |              |  |      |      |      |      |       |      |        |      |      |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     | LOCALES      |     | 517             | +   |      | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                                 |              |  |      |      |      | 801  | =     |      | 29.80  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |              |  |      | 097  | +    |      | 0.00  |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 522             | +   |      | 0.00     |                                                                                                            | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |              |  |      | 098  | =    |      | 29.80 |      |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              |     | 524             | +   |      | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |              |  |      |      |      |      |       |      |        |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |     | 525             | +   |      | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |              |  |      |      |      |      |       |      |        |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     | 526             | +   |      | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |              |  |      |      |      | 803  | (-)   |      | 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 | =   | 403.94   | (-) 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                                           | =   | 29.80  |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |        |           |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 5452.47  | 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 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =   | 6.56   |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |        |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |        |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                           | (-) | 210.59 |           |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=) | 0.00   |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843                                           | (=) | 0.00   |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             | 844                                           | (+) | 3.19   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-) | 0.00   |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           | 847                                           | (-) | 0.00   |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              | 848                                           | (-) | 0.00   |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 5452.47  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 | 849                                           | (-) | 0.00   |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            | 850                                           | (-) | 597.00 |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                           | (-) | 0.00   |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 5856.41  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            | 852                                           | (-) | 0.00   |           |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  | 855                                           | =   | 0.00   |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 480.00   |                                                                                                      |                                               |     |        |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =   | 593.81 |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +   | 36933.88 |                                                                                                      |                                               |     |        |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        | 857                                           | +   | 0.00   |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             | 858                                           | -   | 0.00   |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          | 859                                           | =   | 0.00   |           |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                           | =   | 593.81 |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |        |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         | 879                                           | =   | 249.49 |           |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)    | 124.75    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)    | 124.75    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)    | -0.01     |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |        |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |        |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |        |           |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            | 890                                           |     | 0.00   |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |        |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +   | 0.00     | INTER?S                                                                                              | 897                                           |     | 0.00   |           |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           |     | 0.00   |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 37413.88 | MULTA                                                                                                | 899                                           |     | 0.00   |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 43270.29 |                                                                                                      |                                               |     |        |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |         |                                               |               |      |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|--------|---------|-----------------------------------------------|---------------|------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |            |        |         |                                               |               |      |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |            |        |         | 859-898                                       | 902           | +    |                           | 0.00      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |            |        |         |                                               | 903           | +    |                           | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |            |        |         |                                               | 904           | +    |                           | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |            |        |         |                                               | 999           | =    |                           | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |            |        |         |                                               | 905           | USD  |                           | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        |         |                                               | 906           | USD  |                           | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        |         |                                               | 907           | USD  |                           | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |            |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |               |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910        | N/C No | 0.00    | 912                                           | N/C No        | 0.00 | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00    | 913                                           | USD           | 0.00 | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |            |        |         |                                               |               |      |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        |         | FIRMA CONTADOR                                |               |      |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        |         | NOMBRE:                                       |               |      |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 1102920079 | 199    | RUC No. |                                               | 1900328921001 |      |                           |           |      |

"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"