

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98601511 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792541360001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | COINSPECT C.A. |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 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          | +   | 1114.74 |        |                                                                                   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                   |                      | 6011                   | +    | 1270.00        | 6012    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   | 0.00    |        |                                                                                   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                   |                      | 6021                   | +    | 0.00           | 6022    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 | 313          | (-) | 0.00    |        |                                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                   |                      | 6031                   | +    | 0.00           | 6032    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +       | 0.00   |                                                                                   |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                        | 6041 | +              | 0.00    | 6042                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |  |
|                                                                                           |                 | 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 | +       | 800.00 |                                                                                   |                                                                                                         | 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          | +   | 106.68  |        |                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                   |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =              | 1270.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 | 325          | +   | 25.40   |        |                                                                                   | 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          | =   | 2046.82 |        |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                   | 7111                 | +                      | 0.00 |                |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |         |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7121                                                              | (-)                  | 0.00                   |      |                |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |         |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7131                                                              | +                    | 0.00                   | 7132 | +              | 0.00    | 7133                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   | 0.00    |        |                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   | 7141                 | +                      | 0.00 | 7142           | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7143                                                         | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 | 351          | +   | 0.00    |        |                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   | 7151                 | +                      | 0.00 | 7152           | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7153                                                         | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 | 352          | +   | 0.00    |        |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                   | 7161                 | +                      | 0.00 | 7162           | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7163                                                         | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 | 353          | +   | 0.00    |        |                                                                                   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                   | 7171                 | +                      | 0.00 | 7172           | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7173                                                         | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 | 354          | +   | 0.00    |        |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                   | 7181                 | +                      | 0.00 | 7182           | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7183                                                         | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 | 355          | +   | 0.00    |        |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                   | 7191                 | +                      | 0.00 | 7192           | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7193                                                         | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   | 0.00    |        |                                                                                   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                   | 7201                 | +                      | 0.00 | 7202           | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7203                                                         | 0.00 |  |
| 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           | +       | 16.00                                                                                                                                               | 7223                                                         | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 | 359          | +   | 0.00    |        |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                   | 7231                 | +                      | 0.00 | 7232           | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7233                                                         | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 | 360          | (-) | 0.00    |        |                                                                                   | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                                          | 7241                 | +                      | 0.00 | 7242           | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7243                                                         | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 | 361          | (-) | 0.00    |        |                                                                                   |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                                                    | 7251                 | +                      | 0.00 | 7252           | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7253                                                         | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 | 362          | +   | 0.00    |        |                                                                                   |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                          |                      |                        | 7262 | +              | 0.00    | 7263                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 | 363          | (-) | 0.00    |        |                                                                                   |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS                      | 7271                 | +                      | 0.00 | 7272           | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7273                                                         | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 | 364          | (-) | 0.00    |        |                                                                                   | 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      | +    |        | 159.58  | 7473                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 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 REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |  |                                              |  |                 | 7521 | + |     | 0.00      | 7522 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7523 |      | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 419 | +   |        | 0.00                                                                                                | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                         |  |                                              |  |                 | 7531 | + |     | 0.00      |      |        |         | 7533                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 420 | +   |        | 0.00                                                                                                | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                   |  |                                              |  |                 |      |   |     | 7542      | +    |        | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 421 | +   |        | 0.00                                                                                                | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                       |  |                                              |  |                 | 7551 | + |     | 0.00      |      |        |         | 7553                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-) |        | 0.00                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |  |                                              |  |                 | 7561 | + |     | 0.00      | 7562 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7563 |      | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-) |        | 0.00                                                                                                | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                         |  |                                              |  |                 | 7571 | + |     | 0.00      | 7572 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7573 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +   |        | 0.00                                                                                                | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |  |                                              |  |                 | 7581 | + |     | 0.00      | 7582 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7583 |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =   |        | 0.00                                                                                                | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |  |                                              |  |                 | 7591 | + |     | 0.00      | 7592 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7593 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +   |        | 0.00                                                                                                |                                                                                                            |  |                                              |  |                 |      |   |     |           |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +   |        | 0.00                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                               |  |                                              |  |                 | 7991 | + |     | 0.00      |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +   |        | 0.00                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                               |  |                                              |  |                 |      |   |     | 7992      | =    |        | 175.58  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499 | +   |        | 2046.82                                                                                             |                                                                                                            |  |                                              |  |                 |      |   |     |           |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +   |        | 0.00                                                                                                |                                                                                                            |  |                                              |  |                 |      |   |     |           |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |     |        |                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |  |                                              |  |                 |      |   |     | 7999      | =    |        | 175.58  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| 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"                                                       |                             |                 |     | 515 | +   |        | 0.00                                                                                                | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                    |  |                                              |  |                 |      |   |     |           |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             |                 |     | 516 | +   |        | 0.00                                                                                                |                                                                                                            |  |                                              |  |                 |      |   |     |           |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |     | 517 | +   |        | 0.00                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |  |                                              |  |                 |      |   |     | 801       | =    |        | 1094.42 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             |                 |     | 518 | +   |        | 0.00                                                                                                | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |  |                                              |  |                 |      |   |     | 802       | =    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 519 | +   |        | 0.00                                                                                                | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    |  |                 |      |   |     |           |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 520 | +   |        | 0.00                                                                                                |                                                                                                            |  |                                              |  |                 |      |   |     |           |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     |                 | 521 | +   |     | 152.40 |                                                                                                     |                                                                                                            |  |                                              |  |                 |      |   |     |           |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 522 | +   |     | 0.00   |                                                                                                     |                                                                                                            |  |                                              |  |                 |      |   |     |           |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| 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 | =   |        | 152.40                                                                                              | (-) 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                                                      |                             |                 |     | 545 | +   |        | 0.00                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |  |                                              |  |                 |      |   |     | 819       | =    |        | 1094.42 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             |                 |     | 546 | +   |        | 0.00                                                                                                | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                       |  |                                              |  |                 |      |   |     | 829       | =    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |     | 547 | +   |        | 0.00                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        |  | [Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa] |  |                 |      |   |     | 831       |      |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             |                 |     | 548 | +   |        | 0.00                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |  |                                              |  |                 |      |   |     | 819 - 831 |      | 832    |         | 1094.42                                                                                                                                                                            |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 549 | +   |        | 0.00                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |  |                                              |  |                 |      |   |     | 839       | =    |        | 240.77  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 550 | +   |        | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |  |                                              |  |                 |      |   |     | 841       | (-)  |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     |                 | 551 | +   |     | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                                                                                            |  |                                              |  |                 |      |   | 842 | (=)       |      | 240.77 |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 552 | +   |     | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            |                                                                                                            |  |                                              |  |                 |      |   | 843 | (=)       |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                        |                             |                 |     | 553 | +   |        | 0.00                                                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |  |                                              |  |                 |      |   |     | 844       | (+)  |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |                 |     | 554 | +   |        | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |  |                                              |  |                 |      |   |     | 845       | (-)  |        | 25.40   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 555 | +   |        | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |  |                                              |  |                 |      |   |     | 847       | (-)  |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     | 556 | +   |        | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    |  |                                              |  |                 |      |   |     | 848       | (-)  |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 557 | +   |        | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       |  |                                              |  |                 |      |   |     | 849       | (-)  |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                            |                             |                 |     | 558 | +   |        | 0.00                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  |  |                                              |  |                 |      |   |     | 850       | (-)  |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                      |                             |                 |     |     |     |        |                                                                                                     |                                                                                                            |  |                                              |  |                 |      |   |     |           |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |

|                                               |         |     |         |                                                                 |                                               |     |      |      |
|-----------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |         |                                                                 |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00    |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00    |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00    |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00    |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACION                         | 655     | +   | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                           |     |      | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 1094.42 | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00    | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 1894.42 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 2046.82 |                                                                 |                                               |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         |                           |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|-----------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         |                           |           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 902     | +                         |           | 215.37        |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 903     | +                         |           | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 904     | +                         |           | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 999     | =                         |           | 215.37        |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 905     | USD                       |           | 215.37        |
| 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    | 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 |      |     | 0801729831 |      |                                               | 199    | RUC No. |                           |           | 1803044542001 |

"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"