

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                             |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 97933929   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                             |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990682283001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | INMOBILIARIA FAVARZU SOCIEDAD ANONIMA CIVIL |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                                                  |              |              |     |     |   |      | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                                                          |                      |          |                                                                                                         |      |      |      |                        |      |                                                       |             |                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                                                  |              |              |     |     |   |      | INGRESOS                                                          |                                                          |                      |          |                                                                                                         |      |      |      |                        |      |                                                       |             |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          |                      |          |                                                                                                         |      |      |      | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |             |                                                                                                                                                     |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                                                  |              |              |     |     |   |      | 311                                                               | +                                                        |                      | 1200.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |      | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 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 | + |      | 0.00                                                              | DIVIDENDOS                                               |                      |          |                                                                                                         | 6081 | +    | 0.00 | 6082                   | 0.00 |                                                       |             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           |                                                  |              | DEL EXTERIOR |     | 319 | + |      | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091     | +                                                                                                       | 0.00 | 6092 | 0.00 |                        |      |                                                       |             |                                                                                                                                                     |  |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                                                  | LOCALES      |              | 320 | +   |   | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                          | 6101                 | +        | 0.00                                                                                                    | 6102 | 0.00 |      |                        |      |                                                       |             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 321 | +   |   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                      |                                                          | 6111                 | +        | 0.00                                                                                                    | 6112 | 0.00 |      |                        |      |                                                       |             |                                                                                                                                                     |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                                                  |              |              |     |     |   |      | 322                                                               | (-)                                                      |                      | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |      |      | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122        | 0.00                                                                                                                                                |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              |              |     |     |   |      | 323                                                               | +                                                        |                      | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      |      | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132        | 0.00                                                                                                                                                |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              |     |     |   |      | 324                                                               | +                                                        |                      | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 0.00        | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                                                  |              |              |     |     |   |      | 325                                                               | +                                                        |                      | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      |      | 6001                   | 0.00 |                                                       |             |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                  |              |              |     |     |   |      | 326                                                               | +                                                        |                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      |      | 6002                   | 0.00 |                                                       |             |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                  |              |              |     |     |   |      | 327                                                               | +                                                        |                      | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |      |                        |      |                                                       |             |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                  |              |              |     |     |   |      | 328                                                               | +                                                        |                      | 0.00     |                                                                                                         |      |      |      |                        |      |                                                       |             |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                                                  |              |              |     |     |   |      | 329                                                               | +                                                        |                      | 0.00     |                                                                                                         |      |      |      | COSTO                  |      | GASTO                                                 |             | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                                                  |              |              |     |     |   |      | 330                                                               | +                                                        |                      | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      |      | 7010                   | +    |                                                       |             |                                                                                                                                                     |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                                                  |              |              |     |     |   |      | 331                                                               | +                                                        |                      | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      |      | 7011                   | +    | 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                                                               | =                                                        |                      | 1200.00  | 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                                                               | +                                                        |                      | 31218.48 | 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                                                               | +                                                        |                      | 89654.40 | 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 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |  | 359 | +   |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |  |                                                 | 7231 | + |      | 0.00 | 7232 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |  | 360 | (-) |  | 0.00      | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     |  | 7241                                            | +    |   | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |  | 361 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               |  | 7251                                            | +    |   | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |  | 362 | +   |  | 0.00      |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |  |                                                 |      |   | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 |  | 363 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS |  | 7271                                            | +    |   | 0.00 | 7272 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 |  | 364 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |  | 7281                                            | +    |   | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 |  | 365 | +   |  | 0.00      |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            |  | 7291                                            | +    |   | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |  | 366 | (-) |  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        |  | 7301                                            | +    |   | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |  | 367 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |  | 7311                                            | +    |   | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 |  | 368 | +   |  | 0.00      | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        |  | 7321                                            | +    |   | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |  | 369 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |  | 7331                                            | +    |   | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |  | 370 | (-) |  | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        |  | 7341                                            | +    |   | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 |  | 379 | =   |  | 120872.88 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |  | 7351                                            | +    |   | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |  |     |     |  |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 |  | LOCAL                                           | 7361 | + |      | 0.00 | 7362 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 |  | 381 | +   |  | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |  | 7371                                            | +    |   | 0.00 | 7372 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |  | 382 | +   |  | 0.00      |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                              |  | LOCAL                                           | 7381 | + |      | 0.00 | 7382 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |  | 383 | +   |  | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |  | 7391                                            | +    |   | 0.00 | 7392 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |  | 384 | +   |  | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 |  | 7401                                            | +    |   | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |  | 385 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              |  | 7411                                            | +    |   | 0.00 | 7412 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |  | 386 | (-) |  | 0.00      | OTRAS P?RDIDAS                                                                                       |                                              |  |                                                 | 7421 | + |      | 0.00 | 7422 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |  | 389 | =   |  | 0.00      | MERMAS                                                                                               |                                              |  |                                                 | 7431 | + |      | 0.00 | 7432 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |  |     |     |  |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |  |                                                 | 7441 | + |      | 0.00 | 7442 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |  | 411 | +   |  | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |  |                                                 | 7451 | + |      | 0.00 | 7452 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7453 | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |  | 412 | +   |  | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                                              |  |                                                 |      |   |      | 7462 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7463 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |  | 413 | +   |  | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |  |                                                 |      |   |      | 7472 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7473 | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 414 | +   |  | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |  |                                                 | 7481 | + |      | 0.00 | 7482 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7483 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 415 | +   |  | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |  |                                                 | 7491 | + |      | 0.00 | 7492 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7493 | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 416 | +   |  | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                    |  | 7501                                            | +    |   | 0.00 | 7502 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 417 | +   |  | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 |  | 7511                                            | +    |   | 0.00 | 7512 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |  |     |     |  |           |                                                                                                      |                                              |  |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 418 | +   |  | 0.00      | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                              |  |                                                 | 7521 | + |      | 0.00 | 7522 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 419 | +   |  | 0.00      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                              |  |                                                 | 7531 | + |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7533 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 420 | +   |  | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                              |  |                                                 |      |   |      | 7542 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7543 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 421 | +   |  | 0.00      | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                              |  |                                                 | 7551 | + |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7553 | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |  | 422 | (-) |  | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |  |                                                 | 7561 | + |      | 0.00 | 7562 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |  | 423 | (-) |  | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                   |                                              |  |                                                 | 7571 | + |      | 0.00 | 7572 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 424 | +   |  | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |  |                                                 | 7581 | + |      | 0.00 | 7582 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 439 | =   |  | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |  |                                                 | 7591 | + |      | 0.00 | 7592 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |  | 445 | +   |  | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |  | 7991                                            | +    |   | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |  | 498 | +   |  | 120872.88 |                                                                                                      |                                              |  |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |  | 446 | +   |  | 0.00      |                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                 |  |                                                 |      |   |      |      | 7992 | =    |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |  | 499 | +   |  | 122072.88 |                                                                                                      |                                              |  |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |  | 436 | +   |  | 0.00      |                                                                                                      |                                              |  |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |  |     |     |  |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |  |                                                 |      |   |      | 7999 | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| 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"                                                       | LOCALES                     |                 |  | 515 | +   |  | 0.00      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |                                              |  |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 516 | +   |  | 0.00      |                                                                                                      |                                              |  |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     |                 |  | 517 | +   |  | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                   |                                              |  |                                                 |      |   |      | 801  | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 518 | +   |  | 0.00      |                                                                                                      |                                              |  |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 519 | +   |  | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |  |                                                 |      |   |      | 802  | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 520 | +   |  | 0.00      |                                                                                                      |                                              |  |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 521 | +   |  | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                                              |  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      |   | 097  | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 522 | +   |  | 0.00      |                                                                                                      |                                              |  | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |      |   | 098  | =    |      | 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                                                                         |                             |                 |  | 531 | +   |  | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                              |  |                                                 |      |   |      | 808  | (+)  |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |

|                                                                                    |                                                            |                 |     |      |      |                                                      |                                                                                                           |                                               |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----|------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
| (del exterior)                                                                     |                                                            |                 |     |      |      |                                                      |                                                                                                           |                                               |      |      |      |
| 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 | =    |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            | 813                                           | (-)  |      | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                            |                 |     |      |      |                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   | 814                                           | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS                                               | LOCALES         | 541 | +    |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            | 815                                           | (-)  |      | 0.00 |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR    | 542 | +    |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    | 816                                           | (-)  |      | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES         | 543 | +    |      | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                          | 817                                           | (-)  |      | 0.00 |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR    | 544 | +    |      | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO       | 818                                           | +    |      | 0.00 |
|                                                                                    | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES         | 545 | +    |      | 0.00                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         | 819                                           | =    |      | 0.00 |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR    | 546 | +    |      | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES                                                    | 547             | +   |      | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | 829                                                                                                       | =                                             |      | 0.00 |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               | 548             | +   |      | 0.00 |                                                      |                                                                                                           |                                               |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS                                               | LOCALES         | 549 | +    |      | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR    | 550 | +    |      | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819 - 831                                     | 832  | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES         | 551 | +    |      | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      | 839                                           | =    |      | 0.00 |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR    | 552 | +    |      | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                                                            |                 | 553 | +    |      | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                                                            |                 | 554 | +    |      | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    | 841                                           | (-)  |      | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                                                            |                 | 555 | +    |      | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             | 842                                           | (=)  |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                                                            |                 | 556 | +    |      | 0.00                                                 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   | 843                                           | (=)  |      | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                                                            |                 | 557 | +    |      | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  | 844                                           | (+)  |      | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                                                            |                 | 558 | +    |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     | 845                                           | (-)  |      | 0.00 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                                                            |                 | 559 | +    |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                | 847                                           | (-)  |      | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                                                            |                 | 560 | +    |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                   | 848                                           | (-)  |      | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                            |                 | 569 | =    |      | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                      | 849                                           | (-)  |      | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                                                            |                 | 579 | +    |      | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                 | 850                                           | (-)  |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                                                            |                 | 589 | +    |      | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       | 851                                           | (-)  |      | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                                                            | 539+569+579+589 | 599 | =    |      | 0.00                                                 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 | 852                                           | (-)  |      | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                                                            |                 |     |      |      |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       | 855                                           | =    |      | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                                                            |                 | 601 | +    |      | 1200.00                                              |                                                                                                           |                                               |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                                                            |                 | 602 | (-)  |      | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          | 856                                           | =    |      | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                                                            |                 | 611 | +    |      | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |                 | 621 | +    |      | 600.00                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             | 857                                           | +    |      | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                            |                 | 629 | +    |      | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  | 858                                           | -    |      | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                                                            |                 | 631 | +(-) |      | 120272.88                                            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               | 859                                           | =    |      | 0.00 |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                                                            |                 | 632 | +    |      | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               | 869                                           | =    |      | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                                                            |                 | 633 | +    |      | 120273.00                                            |                                                                                                           |                                               |      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                                                            |                 | 634 | +    |      | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                              | 879                                           | =    |      | 0.00 |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                                                            |                 | 635 | +    |      | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                 | 871  | (+)  | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                            |                 | 641 | +(-) |      | 0.00                                                 |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |                 | 651 | +    |      | 0.00                                                 |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873  | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                            |                 | 652 | (-)  |      | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                                                            |                 | 653 | +    |      | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                                                            |                 | 654 | +    |      | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                                                            |                 | 655 | +    |      | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 | 890                                           |      |      | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                                                            |                 | 656 | +    |      | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                               |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                                                            |                 | 661 | +    |      | 0.00                                                 | INTER?S                                                                                                   | 897                                           | 0.00 |      |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |                 | 662 | (-)  |      | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                  | 898                                           | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |                 | 698 | =    |      | 122072.88                                            | MULTA                                                                                                     | 899                                           | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            | 599+698         | 699 | =    |      | 122072.88                                            |                                                                                                           |                                               |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       | 902                       | +         | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0905489530 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1201221304001 |                           |           |      |