

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                                                                          |      |            |           |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|---|
| 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.        | 103640524 |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |                                                                                          |      |            |           |   |
| 201                                  | RUC | 1791341279001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | CEMAPRIMES CENTRO DE ESTUDIOS PARTICIPACION PRIVADA MODERNIZACION Y SERVICIOS CIA. LTDA. | 203  | EXPEDIENTE |           | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |          | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |          |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |          | INGRESOS                                                          |                      |          |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |          |                                                                   |                      |          |                                                                                                         |                                                                                   |      | TOTAL INGRESOS |                        |      |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |          | 311                                                               | +                    | 2150.35  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |                | 6011                   | +    | 68736.27 | 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 | + | 18560.00 | 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                                                               | (-)                  | 185.60   | 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 | =        | 68736.27                                              | 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                                                               | +                    | 1374.72  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |      |                | 6001                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |          | 326                                                               | +                    | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |      |                | 6002                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |          | 327                                                               | +                    | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |          | 328                                                               | +                    | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   |          | 329                                                               | +                    | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                   |      |                | COSTO                  |      | GASTO    |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |          |         |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   |          | 330                                                               | +                    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |      |                | 7010                   | +    |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |          | 331                                                               | +                    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |      |                | 7011                   | +    | 0.00     |                                                       | 7012                                                                                                                                                | 0.00     |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |          | 332                                                               | +                    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |      |                | 7021                   | +    | 0.00     |                                                       | 7023                                                                                                                                                | 0.00     |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |          | 333                                                               | +                    | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |      |                | 7031                   | +    | 0.00     | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |   |          | 334                                                               | +                    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |      |                | 7041                   | (-)  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |          | 335                                                               | +                    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |      |                | 7051                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |          | 336                                                               | (-)                  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |      |                | 7061                   | +    | 0.00     |                                                       | 7063                                                                                                                                                | 0.00     |         |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |          | 337                                                               | +                    | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |      |                | 7071                   | +    | 0.00     |                                                       | 7073                                                                                                                                                | 0.00     |         |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |          | 338                                                               | (-)                  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |      |                | 7081                   | (-)  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |          | 339                                                               | +                    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |      |                | 7091                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |          | 340                                                               | +                    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |      |                | 7101                   | (-)  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |          | 345                                                               | =                    | 21899.47 | 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                                                                                                                                                | +        | 9104.33 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |          | 350                                                               | +                    | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |                | 7141                   | +    | 0.00     | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 1583.10  | 7143    | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |          | 351                                                               | +                    | 10357.92 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |                | 7151                   | +    | 0.00     | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 1023.72  | 7153    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |          | 352                                                               | +                    | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |                | 7161                   | +    | 0.00     | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 26789.60 | 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                                                               | +                    | 3996.12  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |                | 7181                   | +    | 0.00     | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 6000.00  | 7183    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |          | 355                                                               | +                    | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |                | 7191                   | +    | 0.00     | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 3111.20  | 7193    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |          | 356                                                               | +                    | 15900.94 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |                | 7201                   | +    | 0.00     | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 897.60   | 7203    | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   |          | 357                                                               | +                    | 29701.79 | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 3654.88  | 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 | (-) |  | 58547.03 | 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 | +        |                                                                                                                                                                                     | 125.10 | 7343 |      | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 | 379 | =   |  | 1409.74  |                                                                                                            | 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     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | 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     | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             |                                              | 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     |                                                                                                            |                                              |                 | 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     | +    |      | 2450.90  | 7473                                                                                                                                                                                |        | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |  | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                              |                 | 7481 | +    |      | 0.00     | 7482 | +    |          | 7719.50                                                                                                                                                                             | 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 | +    |          | 1435.40                                                                                                                                                                             | 7503   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |  | 0.00     |                                                                                                            |                                              |                 | 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 REVAL?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 | +    |          | 974.30                                                                                                                                                                              | 7573   |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   |  | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |                 | 7581 | +    |      | 0.00     | 7582 | +    |          | 77.00                                                                                                                                                                               | 7583   |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   |  | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |                 | 7591 | +    |      | 0.00     | 7592 | +    |          | 2987.10                                                                                                                                                                             | 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 | +   |  | 1409.74  |                                                                                                            |                                              |                 |      |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| 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     | =    |      | 67933.73 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |  | 23309.21 |                                                                                                            |                                              |                 |      |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   |  | 0.00     |                                                                                                            |                                              |                 |      |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |  |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |                 | 7999 | =    |      | 67933.73 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| 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 | +   |  | 3200.00  |                                                                                                            |                                              |                 |      |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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  | =    |      | 802.54   |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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 | +   |  | 1250.40  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |                 | 097  | +    |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |  | 0.00     |                                                                                                            |                                              |                 |      |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   |  | 0.00     |                                                                                                            |                                              |                 | 098  | =    |      | 802.54   |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| 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  | (-)  |      | 120.38   |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   |  | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |                 | 804  | (-)  |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   |  | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |                 | 805  | (-)  |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   |  | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |                 | 806  | (-)  |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +   |  | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                              |                 | 807  | (+)  |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   |  | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                              |                 | 808  | (+)  |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +   |  | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                              |                 | 809  | (+)  |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +   |  | 0.00     | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                 | 810  | (+)  |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +   |  | 0.00     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                              |                 | 811  | (-)  |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |          |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|--------|--------|
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               |           | 812  | (-)    | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       | 4450.40  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               |           | 813  | (-)    | 0.00   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                               |           | 814  | +      | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 8156.27  | (-) 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  | =      | 682.16 |
|                                                                                    |                 | 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  | 682.16 |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           | 839  | =      | 150.08 |
|                                                                                    |                 | 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  | (=)    | 150.08 |
| 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 | =       | 8156.27  | (-) 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  | (-)    | 100.20 |
| 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 | =       | 12606.67 | (-) 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  | =      | 49.88  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 9000.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| (-) 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 | +       | 33846.63 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 1096.63  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                       |                                               |           | 857  | +      | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               |           | 858  | -      | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |           | 859  | =      | 49.88  |
| 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 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               |           | 879  | =      | 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 | (-)     | 34043.26 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| 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 | +       | 802.54   | INTER?S                                                                                              |                                               |           | 897  | 0.00   |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               |           | 898  | 0.00   |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 10702.54 | MULTA                                                                                                |                                               |           | 899  | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 23309.21 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         |               | 902                       | +         | 49.88 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 1.91  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 5.99  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 57.78 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 57.78 |
| 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 | 1700318031 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1711573715001 |                           |           |       |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"