

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |            |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 100069327  |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |            |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992677279001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | JANSE S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                   |                                              |       |     |                        |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----|------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |          | INGRESOS                                                                                                |                                                                   |                                              |       |     |                        |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |         |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |          |                                                                                                         |                                                                   |                                              |       |     | TOTAL INGRESOS         |      |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)        |                                                                                                                                                     |         |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 | 311          | +   | 140.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                   |                                              |       |     | 6011                   | +    | 57598.00 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                   |                                              |       |     | 6021                   | +    | 0.00     | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 | 313          | (-) | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                   |                                              |       |     | 6031                   | +    | 0.00     | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +        | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                              |       |     |                        | 6041 | +        | 0.00                                                         | 6042                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +        | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                              |       |     |                        | 6051 | +        | 0.00                                                         | 6052                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +        | 0.00                                                                                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                              |       |     |                        | 6061 | +        | 0.00                                                         | 6062                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +        | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                              |       |     |                        | 6071 | +        | 0.00                                                         | 6072                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +        | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS                                                        |                                              |       |     |                        | 6081 | +        | 0.00                                                         | 6082                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +        | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                         | 6091  | +   | 0.00                   | 6092 | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +        | 0.00                                                                                                    |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                             | 6101  | +   | 0.00                   | 6102 | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +        | 0.00                                                                                                    |                                                                   | DEL EXTERIOR                                 | 6111  | +   | 0.00                   | 6112 | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |         |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 | 322          | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                   |                                              |       |     | 6121                   | +    | 0.00     | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 | 323          | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                   |                                              |       |     | 6131                   | +    | 0.00     | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 | 324          | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                   |                                              |       |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =        | 57598.00                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 | 325          | +   | 87.23    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                   |                                              |       |     | 6001                   | 0.00 |          |                                                              |                                                                                                                                                     |         |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 | 326          | +   | 87543.38 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                   |                                              |       |     | 6002                   | 0.00 |          |                                                              |                                                                                                                                                     |         |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 | 327          | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                   |                                              |       |     |                        |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |         |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 | 328          | +   | 0.00     |                                                                                                         |                                                                   |                                              |       |     |                        |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |         |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 | 329          | +   | 0.00     |                                                                                                         |                                                                   |                                              | COSTO |     | GASTO                  |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 | 330          | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                   |                                              | 7010  | +   |                        |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |         |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 | 331          | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                   |                                              | 7011  | +   | 25854.67               |      |          | 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  | (-) | 87543.38               |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |         |  |  |
| 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          | =   | 87770.61 | 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 | +        | 6342.34                                                      | 7133                                                                                                                                                | 3732.00 |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   |                                              | 7141  | +   | 0.00                   | 7142 | +        | 534.56                                                       | 7143                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 | 351          | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   |                                              | 7151  | +   | 0.00                   | 7152 | +        | 599.35                                                       | 7153                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 | 352          | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                   |                                              | 7161  | +   | 0.00                   | 7162 | +        | 0.00                                                         | 7163                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 | 353          | +   | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                   |                                              | 7171  | +   | 0.00                   | 7172 | +        | 0.00                                                         | 7173                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 | 354          | +   | 64177.06 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                   |                                              | 7181  | +   | 0.00                   | 7182 | +        | 6330.85                                                      | 7183                                                                                                                                                | 5000.00 |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 | 355          | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                   |                                              | 7191  | +   | 0.00                   | 7192 | +        | 324.20                                                       | 7193                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   | 1400.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                   |                                              | 7201  | +   | 0.00                   | 7202 | +        | 0.00                                                         | 7203                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 | 357          | +   | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                   |                                              | 7211  | +   | 0.00                   | 7212 | +        | 0.00                                                         | 7213                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 | 358          | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                   |                                              | 7221  | +   | 0.00                   | 7222 | +        | 0.00                                                         | 7223                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 | 359          | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                   |                                              | 7231  | +   | 0.00                   | 7232 | +        | 0.00                                                         | 7233                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 | 360          | (-) | 16235.42 | PROVISIONES                                                                                             |                                                                   | PARA JUBILACI?N                              | 7241  | +   | 0.00                   | 7242 | +        | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |      |           |                                                                                                          |                                                 |       |      |        |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|--------|----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-)  | 0.00      |                                                                                                          | PATRONAL                                        | 7251  | +    | 0.00   | 7252     | +      | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 362          | +    | 0.00      |                                                                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |       |      |        | 7262     | +      | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |                 | 363          | (-)  | 0.00      |                                                                                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS    | 7271  | +    | 0.00   | 7272     | +      | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 | 364          | (-)  | 0.00      |                                                                                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281  | +    | 0.00   | 7282     | +      | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |                 | 365          | +    | 0.00      |                                                                                                          | OTRAS PROVISIONES                               | 7291  | +    | 0.00   | 7292     | +      | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 366          | (-)  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                                           | 7301  | +    | 0.00   | 7302     | +      | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 367          | (-)  | 0.00      |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                    | 7311  | +    | 0.00   | 7312     | +      | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +    | 0.00      | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                                           | 7321  | +    | 0.00   | 7322     | +      | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-)  | 0.00      |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                    | 7331  | +    | 0.00   | 7332     | +      | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-)  | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL                                           | 7341  | +    | 0.00   | 7342     | +      | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =    | 49341.64  |                                                                                                          | 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 |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +    | 0.00      |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                    | 7371  | +    | 0.00   | 7372     | +      | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +    | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                          | LOCAL                                           | 7381  | +    | 0.00   | 7382     | +      | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 383          | +    | 0.00      |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                    | 7391  | +    | 0.00   | 7392     | +      | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +    | 28600.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                              | RELACIONADAS                                    | 7401  | +    | 0.00   | 7402     | +      | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-)  | 11440.00  |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                 | 7411  | +    | 0.00   | 7412     | +      | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-)  | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                           |                                                 |       | 7421 | +      | 0.00     | 7422   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =    | 17160.00  | 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 GESTIÓN                                                                                        |                                                 |       |      |        |          | 7462   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7463 | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +    | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                                 |       |      |        |          | 7472   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7473 | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                                 |       | 7481 | +      | 0.00     | 7482   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                                 |       | 7491 | +      | 0.00     | 7492   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +    | 0.00      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)     | ACELERADA                                       | 7501  | +    | 0.00   | 7502     | +      | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +    | 0.00      |                                                                                                          | NO ACELERADA                                    | 7511  | +    | 0.00   | 7512     | +      | 4323.23  | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +    | 0.00      | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                 |       | 7521 | +      | 0.00     | 7522   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +    | 0.00      | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                       |                                                 |       | 7531 | +      | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     | 7533 | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +    | 0.00      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                 |                                                 |       |      |        |          | 7542   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7543 | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +    | 0.00      | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                     |                                                 |       | 7551 | +      | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     | 7553 | 0.00 |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)  | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                                 |       | 7561 | +      | 0.00     | 7562   | +        | 1534.23                                                                                                                                                                             | 7563 | 0.00 |  |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)  | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                       |                                                 |       | 7571 | +      | 0.00     | 7572   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +    | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                                 |       | 7581 | +      | 0.00     | 7582   | +        | 653.47                                                                                                                                                                              | 7583 | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =    | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                                 |       | 7591 | +      | 0.00     | 7592   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                                 |       |      |        |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +    | 66501.64  | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                                 |       | 7991 | +      | 36782.71 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +    | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                                 |       | 7992 |        |          | =      | 20642.23 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +    | 154272.25 |                                                                                                          |                                                 |       |      |        |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +            | 0.00 |           |                                                                                                          |                                                 |       |      |        |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                                 |       | 7999 |        |          | =      | 57424.94 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |      |           |                                                                                                          |                                                 |       |      |        |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +    | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                 |       | 7001 |        |          | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                 |       | 7002 |        |          | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                                 |       | 7003 |        |          | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                                 |       |      |        |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515  | +         | 0.00                                                                                                     | CONCILIACION TRIBUTARIA                         |       |      |        |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516  | +         | 0.00                                                                                                     |                                                 |       |      |        |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517  | +         | 0.00                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0              |       |      | 801    | =        | 173.06 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518  | +         | 0.00                                                                                                     |                                                 |       |      |        |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +    | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                         |                                                 |       | 802  |        |          | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                                 |       |      |        |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                                 |       |      |        |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 522             | +            | 0.00 |           |                                                                                                          |                                                 |       |      |        |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +    | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097   | +    | 0.00   |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +    | 137.82    |                                                                                                          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 098   | =    | 173.06 |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +    | 25.96     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                         |                                                 |       | 803  | (-)    | 25.96    |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| 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     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +    | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                 |       | 807  | (+)    | 8732.00  |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +    | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                 |       | 808  | (+)    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +    | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                 |       | 809  | (+)    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +    | 0.00      | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" |                                                 |       | 810  | (+)    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +    | 0.00      | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                 |                                                 |       | 811  | (-)    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                                 |       | 812  | (-)    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =    | 163.78    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                                 |       | 813  | (-)    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |      |           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                 |       | 814  | +      | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |

|                                                                                    |                 |              |     |           |                                                                          |                                                                                                      |                                            |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|
| Cuentas y Documentos por pagar Proveedores no corrientes                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +         | 0.00                                                                     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                        | (-)       | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +         | 0.00                                                                     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                        | (-)       | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +         | 0.00                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     | 817                                        | (-)       | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +         | 0.00                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 818                                        | +         | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 819                                                                                                  | =                                          | 8879.10   |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +   | 0.00      |                                                                          |                                                                                                      |                                            |           |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +   | 10000.00  | 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     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +         | 138026.82                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                        | =         | 1953.40 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +         | 0.00                                                                     |                                                                                                      |                                            |           |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              | 553 | +         | 0.00                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                        | (-)       | 1883.65 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554 | +         | 0.00                                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                        | (=)       | 69.75   |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555 | +         | 0.00                                                                     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843                                        | (=)       | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556 | +         | 0.00                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             | 844                                        | (+)       | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557 | +         | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                        | (-)       | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              | 558 | +         | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           | 847                                        | (-)       | 0.00    |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559 | +         | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              | 848                                        | (-)       | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560 | +         | 0.00                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 | 849                                        | (-)       | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569 | =         | 148026.82                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            | 850                                        | (-)       | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579 | +         | 0.00                                                                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                        | (-)       | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589 | +         | 0.00                                                                     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            | 852                                        | (-)       | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   | 539+569+579+589 | 599          | =   | 148190.60 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0      | 855                                                                                                  | =                                          | 69.75     |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |     |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0         | 856                                                                                                  | =                                          | 0.00      |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601          | +   | 800.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            | 857                                                                                                  | +                                          | 0.00      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 | 602          | (-) | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 858                                                                                                  | -                                          | 0.00      |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 | 611          | +   | 45000.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                              | 859                                                                                                  | =                                          | 69.75     |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621          | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                              | 869                                                                                                  | =                                          | 0.00      |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629          | +   | 0.00      |                                                                          |                                                                                                      |                                            |           |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631          | +/- | 0.00      |                                                                          |                                                                                                      |                                            |           |         |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632          | +   | 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                                                                                                  | =                                          | 974.49    |         |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 | 635          | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 487.25  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641          | +/- | 0.00      |                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 487.25  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651          | +   | 1558.27   |                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                        | 873                                        | (+)       | -0.01   |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652          | (-) | 41738.03  |                                                                          |                                                                                                      |                                            |           |         |
| 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          | +   | 461.41    | INTER?S                                                                  | 897                                                                                                  |                                            | 0.00      |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662          | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                 | 898                                                                                                  |                                            | 0.00      |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698          | =   | 6081.65   | MULTA                                                                    | 899                                                                                                  |                                            | 0.00      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | 699          | =   | 154272.25 |                                                                          |                                                                                                      |                                            |           |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         | 69.75         |      |     |           |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00          |      |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00          |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         | 69.75         |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       | 69.75         |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       | 0.00          |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       | 0.00          |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           | 916                       | Resol No.     | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0913327052 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0915849681001 |      |     |           |      |

"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"