

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                              |      |     |           |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------|------|-----|-----------|------------|---|
| 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. | 108014240 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                              |      |     |           |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992910003001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | COMERCIALIZADORA ALJUNO 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                                                                               | +   |      | 200.00                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   | 312                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   | 313                                                                               | (-) |      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |                                                                                   |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |                                                                                   |     | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |                                                                                   |     | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |                                                                                   |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |                                                                                   |     | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                           |                 | 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                                                                |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   | 323                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   | 324                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   | 325                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   | 326                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
| 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                                                                                                   |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     |   | 330                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   | 331                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   | 332                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   | 333                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   | 334                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   | 335                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
| (-) 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                                                                  |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   | 337                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   | 338                                                                               | (-) |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   | 339                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 340                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 345                                                                               | =   |      | 200.00                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |     |      |                                                                   |                                                                                                         |      |                                                       |   |      |      |      |   |  |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |     |      |                                                                   |                                                                                                         |      | 7131                                                  | + |      | 0.00 | 7132 | + |  | 0.00 | 7133 | 0.00 |  |      |      |      |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                                                       |   |      |      | 7141 | + |  | 0.00 | 7142 | +    |  | 0.00 | 7143 | 0.00 |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                                                       |   |      |      | 7151 | + |  | 0.00 | 7152 | +    |  | 0.00 | 7153 | 0.00 |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                                                       |   |      |      | 7161 | + |  | 0.00 | 7162 | +    |  | 0.00 | 7163 | 0.00 |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                                                       |   |      |      | 7171 | + |  | 0.00 | 7172 | +    |  | 0.00 | 7173 | 0.00 |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                                                       |   |      |      | 7181 | + |  | 0.00 | 7182 | +    |  | 0.00 | 7183 | 0.00 |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                                                       |   |      |      | 7191 | + |  | 0.00 | 7192 | +    |  | 0.00 | 7193 | 0.00 |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                                                       |   |      |      | 7201 | + |  | 0.00 | 7202 | +    |  | 0.00 | 7203 | 0.00 |  |  |  |



|                                                                                    |                 |                 |     |       |        |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809                                           | (+)       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00   | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                           | (+)       | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     | 0.00   | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   | 811                                           | (-)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                           | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                           | (-)       | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                           | +         | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815                                           | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816                                           | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           | 817                                           | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO        | 818                                           | +         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          | 819                                           | =         | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                       | 829                                           | =         | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       | 839                                           | =         | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841                                           | (-)       | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              | 842                                           | (=)       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00   | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    | 843                                           | (=)       | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   | 844                                           | (+)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845                                           | (-)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 | 847                                           | (-)       | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    | 848                                           | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       | 849                                           | (-)       | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  | 850                                           | (-)       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        | 851                                           | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  | 852                                           | (-)       | 0.00 |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        | 855                                           | =         | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           | 856                                           | =         | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 600.00 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                              | 857                                           | +         | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   | 858                                           | -         | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                | 859                                           | =         | 0.00 |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                | 869                                           | =         | 0.00 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               | 879                                           | =         | 0.00 |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00   |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 0.00   |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  | 890                                           |           | 0.00 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 0.00   | INTER?S                                                                                                    | 897                                           | 0.00      |      |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                           | 0.00      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 200.00 | MULTA                                                                                                      | 899                                           | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 200.00 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         |                           |     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----|------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |         |                           |     |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |         | 902                       | +   | 0.00 |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 903                       | +   | 0.00 |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 904                       | +   | 5.00 |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 999                       | =   | 5.00 |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 905                       | USD | 5.00 |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 906                       | USD | 0.00 |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 907                       | USD | 0.00 |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00                      |     |      |      |
| 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 | 0912789468 |     |         |      | 199                                           | RUC No. | 0905720918001             |     |      |      |