

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                           |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 103678705  |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                           |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0991393366001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  | INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUSA |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                        |      |                                                       |            |                                                              |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                        |      |                                                       |            |                                                              |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |            |                                                              |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  |     | 311                  | +   |          | 2598.44                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                | 6011                   | +    |                                                       | 1028095.08 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                               |      |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |          | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                | 6021                   | +    |                                                       | 24795.86   | 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 | +                    |     | 15454.85 | 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 | +                    |     | 1909.00  |                                                                   | 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                  | +   |          | 885.22                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     |            | 1052890.94                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |      |          |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +   |          | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                | 6001                   | 0.00 |                                                       |            |                                                              |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +   |          | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                | 6002                   | 0.00 |                                                       |            |                                                              |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +   |          | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |                        |      |                                                       |            |                                                              |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |                        |      |                                                       |            |                                                              |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |          | 30993.88                                                          |                                                                                                         |                | COSTO                  |      | GASTO                                                 |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |          | 2834.75                                                           | 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                   | +    |                                                       | 962711.36  |                                                              | 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                   | (-)  |                                                       | 30993.88   |                                                              |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |
| 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                  | =   |          | 54676.14                                                          | 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                                                         | +                                                                                                                                                  |      | 30136.18 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |          | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                | 7141                   | +    |                                                       | 0.00       | 7142                                                         | +                                                                                                                                                  |      | 6677.22  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |          | 71419.64                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                | 7151                   | +    |                                                       | 0.00       | 7152                                                         | +                                                                                                                                                  |      | 3360.14  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |          | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                | 7161                   | +    |                                                       | 0.00       | 7162                                                         | +                                                                                                                                                  |      | 8004.04  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |          | 251.04                                                            | 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                                                         | +                                                                                                                                                  |      | 7740.39  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |          | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                | 7201                   | +    |                                                       | 0.00       | 7202                                                         | +                                                                                                                                                  |      | 5719.48  | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |          | 0.00                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                | 7211                   | +    |                                                       | 0.00       | 7212                                                         | +                                                                                                                                                  |      | 80.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |          | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                | 7221                   | +    |                                                       | 0.00       | 7222                                                         | +                                                                                                                                                  |      | 1526.72  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |          | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                | 7231                   | +    |                                                       | 0.00       | 7232                                                         | +                                                                                                                                                  |      | 5669.14  | 7233 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |           |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-----------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360          | (-) | 7241.05   | PROVISIONES                                                                                                 | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     |                                                 | 7241 | +    | 0.00      | 7242 | +        | 0.00       | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               |                                                 | 7251 | +    | 0.00      | 7252 | +        | 0.00       | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |      |      |           | 7262 | +        | 0.00       | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS |                                                 | 7271 | +    | 0.00      | 7272 | +        | 0.00       | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                                 | 7281 | +    | 0.00      | 7282 | +        | 0.00       | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            |                                                 | 7291 | +    | 0.00      | 7292 | +        | 0.00       | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        |                                                 | 7301 | +    | 0.00      | 7302 | +        | 0.00       | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7311 | +    | 0.00      | 7312 | +        | 0.00       | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        |                                                 | 7321 | +    | 0.00      | 7322 | +        | 0.00       | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7331 | +    | 0.00      | 7332 | +        | 0.00       | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        |                                                 | 7341 | +    | 0.00      | 7342 | +        | 2581.97    | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 64429.63  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7351 | +    | 0.00      | 7352 | +        | 0.00       | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                           |      | 7361 | +         | 0.00 | 7362     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7371 | +         | 0.00 | 7372     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                             |                                              | LOCAL                                           |      | 7381 | +         | 0.00 | 7382     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7391 | +         | 0.00 | 7392     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                              | RELACIONADAS                                    |      | 7401 | +         | 0.00 | 7402     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00      |                                                                                                             |                                              | NO RELACIONADAS                                 |      | 7411 | +         | 0.00 | 7412     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00      | OTRAS P?RDIDAS                                                                                              |                                              |                                                 | 7421 | +    | 0.00      | 7422 | +        | 0.00       | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                      |                                              |                                                 | 7431 | +    | 0.00      | 7432 | +        | 0.00       | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |                                                 | 7441 | +    | 0.00      | 7442 | +        | 3868.98    | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              |                                                 | 7451 | +    | 0.00      | 7452 | +        | 0.00       | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                           |                                              |                                                 |      |      |           | 7462 | +        | 0.00       | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                                                 |      |      |           | 7472 | +        | 3234.47    | 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 | +        | 728.43     | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)        | ACELERADA                                    | 7501                                            | +    | 0.00 | 7502      | +    | 0.00     | 7503       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              | NO ACELERADA                                    | 7511 | +    | 0.00      | 7512 | +        | 0.00       | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |           |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                              |                                                 | 7521 | +    | 0.00      | 7522 | +        | 7241.05    | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                          |                                              |                                                 | 7531 | +    | 0.00      |      |          |            | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                    |                                              |                                                 |      |      |           | 7542 | +        | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00      | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                        |                                              |                                                 | 7551 | +    | 0.00      |      |          |            | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |                                                 | 7561 | +    | 0.00      | 7562 | +        | 0.00       | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                                              |                                                 | 7571 | +    | 0.00      | 7572 | +        | 6804.33    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                                                 | 7581 | +    | 0.00      | 7582 | +        | 0.00       | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                                                 | 7591 | +    | 0.00      | 7592 | +        | 16481.48   | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 64429.63  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |                                                 | 7991 | +    | 931717.48 |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |                                                 |      |      |           | 7992 | =        | 109854.02  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 119105.77 |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                                 |      |      |           | 7999 | =        | 1041571.50 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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          | +   | 36959.48  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                                 |      |      |           | 7003 |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +         | 0.00                                                                                                        | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                      |                                                 |      |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517          | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                          |                                              |                                                 |      |      |           | 801  | =        | 11319.44   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |                                                 |      |      |           | 802  | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 23827.94  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |                                                 |      |      | 097       | +    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |      |      | 098       | =    | 11319.44 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                                 |      |      |           | 803  | (-)      | 1697.92    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 582.85    |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 1697.92   |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 448.45    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |           | 804  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |                                                 |      |      |           | 805  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |                                                 |      |      |           | 806  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                                                 |      |      |           | 807  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                                                 |      |      |           | 808  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |                                                 |      |      |           | 809  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                                 |      |      |           | 810  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                                              |                                                 |      |      |           | 811  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 7896.37   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |                                                 |      |      |           | 812  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |      |          |                                                                                                      |                                                           |           |     |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =    | 71413.01 | (-) 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     |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545             | +    | 36015.96 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =   | 9621.52  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |     |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 547             | +    | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829       | =   | 0.00     |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | 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 | 9621.52  |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +    | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =   | 2116.73  |      |
|                                                                                    |                 | 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       | (-) | 10113.06 |      |
| 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       | (+) | 7428.14  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +    | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-) | 6792.05  |      |
| 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             | =    | 36015.96 | (-) 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       | (-) | 53.24    |      |
| 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  | =        | 107428.97                                                                                            | (-) 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       | =   | 582.85   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +    | 1000.00  |                                                                                                      |                                                           |           |     |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602             | (-)  | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =   | 0.00     |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611             | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |     |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +    | 409.60   | (+) 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       | =   | 582.85   |      |
| 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       | =   | 6732.65  |      |
| 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             | +    | 3956.04  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             | 873       | (+) | 6732.65  |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)  | 2727.51  |                                                                                                      |                                                           |           |     |          |      |
| 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             | +    | 9038.67  | INTER?S                                                                                              |                                                           | 897       |     | 0.00     |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)  | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       |     | 0.00     |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =    | 11676.80 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       |     | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699  | =        | 119105.77                                                                                            |                                                           |           |     |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |         |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|---------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |         |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        | 859-898 |                                               |        | 902            | +                         |               | 582.85    |      |     |           |      |     |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |         |                                               |        | 903            | +                         |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |         |                                               |        | 904            | +                         |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |         |                                               |        | 999            | =                         |               | 582.85    |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |         |                                               |        | 905            | USD                       |               | 582.85    |      |     |           |      |     |      |
| 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      | 919  | 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 | 0300424199 |     |        |         |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0918895129001 |           |      |     |           |      |     |      |

"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"