

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                               |     |          |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|----------|------------|---|--|
| 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. | 98506356 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                               |     |          |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1791760220001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | AREA M&MARQUITECTOS CIA. LTDA |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |  |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                         |                                                                                                         |  |  |                          |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------|----------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS                                     |                                                                                                         |  |  |                          |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                                              |                                                                                                         |  |  |                          |                        | TOTAL INGRESOS |          |          |                                                                                                                                                     | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 3825.63                                      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |                          | 6011                   | +              | 73658.85 | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  |                          | 6021                   | +              | 140.00   | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |  |                          | 6031                   | +              | 0.00     | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |  |                          | 6041                   | +              | 0.00     | 6042     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |  |                          | 6051                   | +              | 0.00     | 6052     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 6023.20                                      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |  |                          | 6061                   | +              | 0.00     | 6062     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |  |                          | 6071                   | +              | 0.00     | 6072     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                                         | DIVIDENDOS                                                                                              |  |  |                          | 6081                   | +              | 0.00     | 6082     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |  |                          | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6091           | +        | 0.00     | 6092                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |  |  |                          | DE OTRAS LOCALES       | 6101           | +        | 0.00     | 6102                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |  |  |                          | DEL EXTERIOR           | 6111           | +        | 0.00     | 6112                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |  |                          | 6121                   | +              | 0.00     | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00                                         | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |  |                          | 6131                   | +              | 0.00     | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 73798.85 | 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 | +   | 2195.97                                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |  |                          | 6001                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |  |                          | 6002                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |  |                          |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |  |  |                          |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |  |  |                          | COSTO                  |                | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |                                                       |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |  |                          | 7010                   | +              |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  |                          | 7011                   | +              | 5143.23  |          |                                                                                                                                                     | 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                   | +              | 24523.25 | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  |                          | 7041                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |  |                          | 7051                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |  |                          | 7061                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7063                                                  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |  |                          | 7071                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7073                                                  | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |  |                          | 7081                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |  |                          | 7091                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  |                          | 7101                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 12044.80                                     | 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     | +                                                                                                                                                   | 15959.29                                              | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |                          | 7141                   | +              | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                   | 797.96                                                | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 66191.20                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  |                          | 7151                   | +              | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                   | 1937.99                                               | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  |                          | 7161                   | +              | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 3000.00                                      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |                          | 7171                   | +              | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  |                          | 7181                   | +              | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  |                          | 7191                   | +              | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                   | 1985.63                                               | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  |                          | 7201                   | +              | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                   | 1956.00                                               | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              | 357 | +   | 22000.00                                     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |  |                          | 7211                   | +              | 0.00     | 7212     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00                                         | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |  |                          | 7221                   | +              | 0.00     | 7222     | +                                                                                                                                                   | 1507.56                                               | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00                                         | TRANSPORTE                                                                                              |  |  |                          | 7231                   | +              | 0.00     | 7232     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-) | 33503.54                                     | PROVISIONES                                                                                             |  |  | PARA JUBILACI?N PATRONAL | 7241                   | +              | 0.00     | 7242     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7243 | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |     |     |                                              |                                                                                                         |  |  |                          |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |                                              |                                                                                                         |  |  |                          |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |

|                                                                                                                 |                             |              |              |  |  |                 |         |              |                                                                                                          |                                    |                                              |     |      |                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--|--|-----------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|--|--|--|---------|--|--|-------------------------------------------------|--|-----|---|---------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              |              |  |  | 361             | (-)     | 0.00         |                                                                                                          |                                    | PARA DESAHUCIO                               |     | 7251 | +                                              | 0.00     | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7253 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |              |  |  | 362             | +       | 0.00         |                                                                                                          |                                    | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |     |      |                                                | 7262     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7263    | 0.00 |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |              |              |  |  | 363             | (-)     | 0.00         |                                                                                                          |                                    | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS |     | 7271 | +                                              | 0.00     | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7273 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |              |              |  |  | 364             | (-)     | 0.00         |                                                                                                          |                                    | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |     | 7281 | +                                              | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7283 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |              |              |  |  | 365             | +       | 0.00         |                                                                                                          |                                    | OTRAS PROVISIONES                            |     | 7291 | +                                              | 0.00     | 7292                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7293 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |              |  |  | 366             | (-)     | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  |                                    | LOCAL                                        |     | 7301 | +                                              | 0.00     | 7302                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7303 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |              |  |  | 367             | (-)     | 0.00         |                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR                                 |     | 7311 | +                                              | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7313 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |              |              |  |  | 368             | +       | 0.00         | COMISIONES                                                                                               |                                    | LOCAL                                        |     | 7321 | +                                              | 0.00     | 7322                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7323 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |              |  |  | 369             | (-)     | 0.00         |                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR                                 |     | 7331 | +                                              | 0.00     | 7332                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7333 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |              |  |  | 370             | (-)     | 0.00         | INTERESES BANCARIOS                                                                                      |                                    | LOCAL                                        |     | 7341 | +                                              | 0.00     | 7342                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7343 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADAES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              |              |  |  | 379             | =       | 57687.66     |                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR                                 |     | 7351 | +                                              | 0.00     | 7352                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7353 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |              |  |  |                 |         |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS                       | LOCAL                                        |     | 7361 | +                                              | 0.00     | 7362                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7363 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              |              |  |  | 381             | +       | 0.00         |                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR                                 |     | 7371 | +                                              | 0.00     | 7372                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7373 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |              |  |  | 382             | +       | 0.00         | NO RELACIONADOS                                                                                          |                                    | LOCAL                                        |     | 7381 | +                                              | 0.00     | 7382                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7383 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |              |  |  | 383             | +       | 0.00         |                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR                                 |     | 7391 | +                                              | 0.00     | 7392                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7393 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |              |  |  | 384             | +       | 0.00         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                              |                                    | RELACIONADAS                                 |     | 7401 | +                                              | 0.00     | 7402                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7403 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |              |  |  | 385             | (-)     | 0.00         |                                                                                                          |                                    | NO RELACIONADAS                              |     | 7411 | +                                              | 0.00     | 7412                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7413 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |              |  |  | 386             | (-)     | 0.00         | OTRAS P?RDIDAS                                                                                           |                                    |                                              |     | 7421 | +                                              | 0.00     | 7422                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7423 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |              |  |  | 389             | =       | 0.00         | MERMAS                                                                                                   |                                    |                                              |     | 7431 | +                                              | 0.00     | 7432                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7433 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |              |  |  |                 |         |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                    |                                              |     | 7441 | +                                              | 0.00     | 7442                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7443 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |              |  |  | 411             | +       | 0.00         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                                    |                                              |     | 7451 | +                                              | 0.00     | 7452                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7453 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |              |  |  | 412             | +       | 0.00         | GASTOS DE GESTI?N                                                                                        |                                    |                                              |     |      |                                                | 7462     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7463    | 0.00 |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |              |  |  | 413             | +       | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                    |                                              |     |      |                                                | 7472     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7473    | 0.00 |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      |              |  |  | 414             | +       | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                    |                                              |     | 7481 | +                                              | 0.00     | 7482                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7483 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |              |  |  | 415             | +       | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                    |                                              |     | 7491 | +                                              | 0.00     | 7492                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7493 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |              |  |  | 416             | +       | 0.00         | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEADAES DE INVERSI?N)     |                                    | ACELERADA                                    |     | 7501 | +                                              | 0.00     | 7502                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7503 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |              |  |  | 417             | +       | 0.00         |                                                                                                          |                                    | NO ACCELERADA                                |     | 7511 | +                                              | 0.00     | 7512                                                                                                                                                                                | +    | 7859.56 | 7513 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
|                                                                                                                 |                             |              |              |  |  |                 |         |              |                                                                                                          |                                    |                                              |     |      |                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      |              |  |  | 418             | +       | 0.00         | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                    |                                              |     | 7521 | +                                              | 0.00     | 7522                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7523 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |              |  |  | 419             | +       | 0.00         | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                       |                                    |                                              |     | 7531 | +                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      | 7533    | 0.00 |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |              |  |  | 420             | +       | 0.00         | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                 |                                    |                                              |     |      |                                                | 7542     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7543    | 0.00 |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |              |  |  | 421             | +       | 0.00         | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |                                    |                                              |     | 7551 | +                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      | 7553    | 0.00 |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
|                                                                                                                 |                             |              |              |  |  |                 |         |              |                                                                                                          |                                    |                                              |     |      |                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |              |  |  | 422             | (-)     | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                    |                                              |     | 7561 | +                                              | 0.00     | 7562                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7563 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |              |  |  | 423             | (-)     | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                       |                                    |                                              |     | 7571 | +                                              | 0.00     | 7572                                                                                                                                                                                | +    | 2145.89 | 7573 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |              |  |  | 424             | +       | 0.00         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                    |                                              |     | 7581 | +                                              | 0.00     | 7582                                                                                                                                                                                | +    | 2602.56 | 7583 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |              |  |  | 439             | =       | 0.00         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                    |                                              |     | 7591 | +                                              | 0.00     | 7592                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7593 | 0.00 |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |              |  |  | 445             | +       | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                    |                                              |     | 7991 | +                                              | 29666.48 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |              |  |  | 379+389+439+445 | 498     | +            |                                                                                                          |                                    | 57687.66                                     |     |      |                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| 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 | =                                              | 36752.44 | 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     | +            |                                                                                                          |                                    | 69732.46                                     |     |      |                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |              |  |  | 436             | +       | 0.00         |                                                                                                          |                                    |                                              |     |      |                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |              |  |  |                 |         |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                    |                                              |     | 7999 | =                                              | 66418.92 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| 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             | +       | 1589.77      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                    |                                              |     | 7003 |                                                | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |              |  |  | 514             | +       | 0.00         |                                                                                                          |                                    |                                              |     |      |                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |              |  |  | RELACIONADOS    |         | LOCALES      |                                                                                                          |                                    |                                              | 515 | +    | 0.00                                           |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
|                                                                                                                 |                             |              |              |  |  |                 |         | DEL EXTERIOR |                                                                                                          |                                    |                                              | 516 | +    | 0.00                                           |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              | LOCALES      |  |  |                 | 517     | +            | 0.00                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                              |     |      | 801                                            | =        |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  | 7379.93 |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
|                                                                                                                 |                             |              | 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             | +       | 778.96       |                                                                                                          |                                    | 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 | = | 7379.93 |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              |              |  |  | 524             | +       | 0.00         |                                                                                                          |                                    |                                              |     |      |                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |              |  |  | 525             | +       | 1380.05      |                                                                                                          |                                    |                                              |     |      |                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |              |  |  | 526             | +       | 1106.99      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                         |                                    |                                              |     | 803  | (-)                                            | 1106.99  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |              |  |  | 527             | +       | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                    |                                              |     | 804  | (-)                                            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |              |  |  | 528             | +       | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                    |                                              |     | 805  | (-)                                            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |              |  |  | 529             | +       | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                    |                                              |     | 806  | (-)                                            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              |              |  |  | 530             | +       | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                    |                                              |     | 807  | (+)                                            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |              |  |  | 531             | +       | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                    |                                              |     | 808  | (+)                                            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |              |  |  | 532             | +       | 0.00         | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                    |                                              |     | 809  | (+)                                            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |              |  |  | 533             | +       | 0.00         | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" |                                    |                                              |     | 810  | (+)                                            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |              |  |  | 534             | +       | 0.00         | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                 |                                    |                                              |     | 811  | (-)                                            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |              |  |  | 535             | +       | 0.00         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                    |                                              |     | 812  | (-)                                            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |              |  |  | 539             | =       | 4855.77      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                    |                                              |     | 813  | (-)                                            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |              |  |  |                 |         |              | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                    |                                              |     | 814  | +                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |              |              |  |  | RELACIONADOS    | LOCALES |              |                                                                                                          |                                    | 541                                          | +   | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |          | 815                                                                                                                                                                                 | (-)  | 0.00    |      |      |  |  |  |         |  |  |                                                 |  |     |   |         |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |          |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                               | 818       | +    | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 6272.94 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 9206.42  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 | 6272.94 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |         |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |         | 1380.05 |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 1053.82 |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 326.23  |         |
| 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       | (+)  | 1053.82 |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 1104.88 |         |
| 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 | =       | 9206.42  | (-) 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       | (-)  | 1091.09 |         |
| 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 | =       | 14062.19 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00    |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00    |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 400.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| (-) 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       | =    | 815.92  |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 291.61   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00    |         |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 815.92  |         |
| 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       | =    | 787.64  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 635 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +       | 70593.14 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 787.64  |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 70593.14 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 20507.37 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| 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 | +       | 4893.00  | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 0.00     | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 55670.27 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 69732.46 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1706272505 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1711414860001 |                           |           |      |

"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"