

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                 |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 99031030 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                 |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791856107001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | INMOBILIARIA EL DEAN CIA. LTDA. |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                                         |                                                                   |                        |                      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     | INGRESOS             |                                                                                                         |                                                                   |                        |                      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |                      |                                                                                                         |                                                                   |                        | TOTAL INGRESOS       |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 | 311          | +   | 113.62               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                   | 6011                   | +                    | 0.00  | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                   | 6021                   | +                    | 0.00  | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 | 313          | (-) | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                   | 6031                   | +                    | 0.00  | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                        | 6041                 | +     | 0.00                                                  | 6042                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                        | 6051                 | +     | 0.00                                                  | 6052                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 2335.12                                                                                                 | 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 | +                    | 363.36                                                                                                  |                                                                   |                        | 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                 | =     | 0.00                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 | 325          | +   | 83.14                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                   | 6001                   | 0.00                 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 | 326          | +   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                   | 6002                   | 0.00                 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 | 327          | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                   |                        |                      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 | 328          | +   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                   |                        |                      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 | 329          | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                   | COSTO                  |                      | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |         |      |      |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 | 330          | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                   | 7010                   | +                    |       |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 | 331          | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                   | 7011                   | +                    | 0.00  |                                                       | 7012                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 | 332          | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                   | 7021                   | +                    | 0.00  |                                                       | 7023                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 | 333          | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                   | 7031                   | +                    | 0.00  | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033 | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 | 334          | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                   | 7041                   | (-)                  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 | 335          | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                   | 7051                   | +                    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                   | 7061                   | +                    | 0.00  |                                                       | 7063                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 | 337          | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                   | 7071                   | +                    | 0.00  |                                                       | 7073                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 | 338          | (-) | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                   | 7081                   | (-)                  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 | 339          | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                   | 7091                   | +                    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 340          | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                   | 7101                   | (-)                  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 345          | =   | 2895.24              | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7133 | 0.00 |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   | 7141                   | +                    | 0.00  | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7143 | 0.00 |      |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 | 351          | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   | 7151                   | +                    | 0.00  | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7153 | 0.00 |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 | 352          | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                   | 7161                   | +                    | 0.00  | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 1120.00 | 7163 | 0.00 |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 | 353          | +   | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                   | 7171                   | +                    | 0.00  | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | 0.00 |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 | 354          | +   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                   | 7181                   | +                    | 0.00  | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183 | 0.00 |      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 | 355          | +   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                   | 7191                   | +                    | 0.00  | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7193 | 0.00 |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                   | 7201                   | +                    | 0.00  | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | 0.00 |      |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 | 357          | +   | 0.00                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                   | 7211                   | +                    | 0.00  | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213 | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 | 358          | +   | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                   | 7221                   | +                    | 0.00  | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7223 | 0.00 |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 | 359          | +   | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                   | 7231                   | +                    | 0.00  | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233 | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 | 360          | (-) | 0.00                 | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 22.70   | 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                 |                                                                                                         | LOCAL                                                             | 7341                   | +                    | 0.00  | 7342                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7343 | 0.00 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 | 379          | =   | 0.00                 |                                                                                                         | INTERESES BANCARIOS                                               | DEL EXTERIOR           | 7351                 | +     | 0.00                                                  | 7352                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7353 | 0.00 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |                      | INTERESES PAGADOS                                                                                       | 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                                                                                                 | A TERCEROS                                                                                                 | 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                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                               |                                                           |       | 7401                                       | +    | 0.00 | 7402 | +      | 0.00    | 7403                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              | 385             | (-)     | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                                           |       | 7411                                       | +    | 0.00 | 7412 | +      | 0.00    | 7413                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |              | 386             | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           |       | 7421                                       | +    | 0.00 | 7422 | +      | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              | 389             | =       | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |                                                           |       | 7431                                       | +    | 0.00 | 7432 | +      | 0.00    | 7433                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 |         |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                           |       | 7441                                       | +    | 0.00 | 7442 | +      | 221.80  | 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 | +    | 934.35 | 7473    |                                                                                                                                                                                     | 54.41 |      |
| 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N)       |                                                           |       | 7501                                       | +    | 0.00 | 7502 | +      | 0.00    | 7503                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +       | 0.00                                                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                              |                                                           |       | 7511                                       | +    | 0.00 | 7512 | +      | 0.00    | 7513                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +       | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                           |       | 7521                                       | +    | 0.00 | 7522 | +      | 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 | +      | 0.00    | 7573                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 424             | +       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                           |       | 7581                                       | +    | 0.00 | 7582 | +      | 410.30  | 7583                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 439             | =       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                           |       | 7591                                       | +    | 0.00 | 7592 | +      | 0.00    | 7593                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 445             | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           |       |                                            |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 379+389+439+445 | 498     | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                              |       |                                            | 7991 | +    | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           |       |                                            |      |      | 7992 | =      | 2709.15 | 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     | +                                                                                                    | 2895.24                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                              |       |                                            |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              | 436             | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           |       |                                            |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |                 |         |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                           |       |                                            |      |      | 7999 | =      | 2709.15 |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| 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          | +               | 1733.28 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                                           |       |                                            |      | 7003 |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                           |       |                                            |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             |              | LOCALES         | 515     | +                                                                                                    | 3052.48                                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                   |       |                                            |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                             |              | 516             | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           |       |                                            |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             |              | LOCALES         | 517     | +                                                                                                    | 48699.09                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                        |       |                                            |      |      |      | 801    | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                             |              | 518             | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           |       |                                            |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +       | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                           |       |                                            |      |      | 802  | =      | 2709.15 |                                                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 520          | +               | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                           |       |                                            |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +       | 288.04                                                                                               | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               |                                                           |       |                                            |      |      | 097  | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +       | 0.00                                                                                                 | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                            |                                                           |       |                                            |      |      | 098  | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              | 525             | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           |       |                                            |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              | 526             | +       | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                                           |       |                                            |      |      | 803  | (-)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| 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  | (+)    | 54.41   |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| 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             | =       | 53772.89                                                                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           |       |                                            |      |      | 813  | (-)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |              |                 |         |                                                                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                           |       |                                            |      |      | 814  | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +       | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                           |       |                                            |      |      | 815  | (-)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 542          | +               | 0.00    | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                            |                                                           |       |                                            |      | 816  | (-)  | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543             | +       | 0.00                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           |                                                           |       |                                            |      |      | 817  | (-)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO        |                                                           |       |                                            |      |      | 818  | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       |                             |              | LOCALES         | 545     | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                         |       |                                            |      |      |      | 819    | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                             |              | 546             | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           |       |                                            |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             |              | LOCALES         | 547     | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES      |       |                                            |      |      |      | 829    | =       | 2654.74                                                                                                                                                                             |       |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                             |              | 548             | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           |       |                                            |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549             | +       | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        |                                                           |       | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |      |      | 831  |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           |       | 819 - 831                                  |      |      | 832  |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 551             | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           |       |                                            |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 552          | +               | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                            |                                                           |       |                                            |      |      | 839  | =      | 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  | (-)    | 83.14   |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 555             | +       | 0.00                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                           |       |                                            |      |      | 842  | (=)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                             |              | 556             | +       | 0.00                                                                                                 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                           |       |                                            |      |      | 843  | (=)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 557             | +       | 0.00                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                                           |       |                                            |      |      | 844  | (+)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                             |                             |              | 558             | +       | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                           |       |                                            |      |      | 845  | (-)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                             |              | 559             | +       | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                           |       |                                            |      |      | 847  | (-)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                |                             |              | 560             | +       | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    |                                                           |       |                                            |      |      | 848  | (-)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 569             | =       | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       |                                                           |       |                                            |      |      | 849  | (-)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                |                             |              | 579             | +       | 0.00                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  |                                                           |       |                                            |      |      | 850  | (-)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                    |                             |              | 589             | +       | 0.00                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                           |       |                                            |      |      | 851  | (-)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                 |                             |              | 539+569+579+589 | 599     | =                                                                                                    | 53772.89                                                                                                   | (-) 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             | +       | 2000.00                                                                                              |                                                                                                            |                                                           |       |                                            |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                  |                             |              | 602             | (-)     | 0.00                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           |       |                                            |      |      | 856  | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                       |                             |              | 611             | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           |       |                                            |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                    |                             |              | 621             | +       | 0.00                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                              |                                                           |       |                                            |      |      | 857  | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                             |                             |              | 629             | +       | 0.00                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                                                           |       |                                            |      |      | 858  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                      |                             |              | 631             | +       | (-)                                                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           |       |                                            |      |      | 859  | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               |                             |              | 632             | +       | 0.00                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           |       |                                            |      |      | 869  | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                |                             |              | 633             | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           |       |                                            |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                         |                             |              | 634             | +       | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               |                                                           |       |                                            |      |      | 879  | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                          |                             |              | 635             | +       | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |                                                           |       | PRIMERA CUOTA                              |      |      | 871  | (+)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                         |                             |              | 641             | +       | (-)                                                                                                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                              |                                                           |       |                                            |      |      | 872  | (+)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

|                                               |         |     |           |  |  |                                                                 |     |     |      |
|-----------------------------------------------|---------|-----|-----------|--|--|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |           |  |  |                                                                 |     |     |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00      |  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                   | 873 | (+) | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 50168.50  |  |  |                                                                 |     |     |      |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00      |  |  |                                                                 |     |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00      |  |  |                                                                 |     |     |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                         | 655     | +   | 0.00      |  |  | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890 |     | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00      |  |  | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 0.00      |  |  | INTER?S                                                         | 897 |     | 0.00 |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 2709.15   |  |  | IMPUESTO                                                        | 898 |     | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | -50877.65 |  |  | MULTA                                                           | 899 |     | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 2895.24   |  |  |                                                                 |     |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        |                           |      |     |           |               |      |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|-----|------------|-----------------------------------------------|------|-----|--------|---------------------------|------|-----|-----------|---------------|------|-----------|------|
| 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          | 918  | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00 | 911 | USD        |                                               | 0.00 | 913 | USD    |                           | 0.00 | 915 | USD       | 0.00          | 917  | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        |                           |      |     |           |               |      |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        | FIRMA CONTADOR            |      |     |           |               |      |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        | NOMBRE:                   |      |     |           |               |      |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      |     | 1704197977 |                                               |      |     | 199    | RUC No.                   |      |     |           | 1707287171001 |      |           |      |

"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"