

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |  |     |                                        |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|----------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98304947   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |  |     |                                        |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0691723224001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |                                           |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |     |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-----|---|-----|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                                       | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |     |   |     |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                                       | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |     |   |     |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005                                       | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |     |   |     |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006                                       | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |     |   |     |
|                                                                              |                        | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |     |   | 015 |
| ?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                  | +                                                                 | 1612.50    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |                | 6011                   | +    | 58000.00                                              | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |         |     | 312                  | +                                                                 | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |                | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                                  |              |         |     | 313                  | (-)                                                               | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |                | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 314     | +   | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |            |                                                                                                         | 6041                                         | +              | 0.00                   | 6042 | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 315     | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |            |                                                                                                         | 6051                                         | +              | 0.00                   | 6052 | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 316     | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |            |                                                                                                         | 6061                                         | +              | 0.00                   | 6062 | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 317     | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |            |                                                                                                         | 6071                                         | +              | 0.00                   | 6072 | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | +                    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS |                                                                                                         |                                              | 6081           | +                      | 0.00 | 6082                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                              |                                                  |              | 319     | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |            |                                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                         | 6091           | +                      | 0.00 | 6092                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                                                  | LOCALES      | 320     | +   | 0.00                 |                                                                   |            |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                             | 6101           | +                      | 0.00 | 6102                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 321     | +   | 0.00                 |                                                                   |            |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 6111           | +                      | 0.00 | 6112                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                                                  |              |         |     | 322                  | (-)                                                               | 0.00       | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |                | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              |         |     | 323                  | +                                                                 | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |                | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |         |     | 324                  | +                                                                 | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 58000.00 | 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                  | +                                                                 | 0.00       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              |                | 6001                   | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                  |              |         |     | 326                  | +                                                                 | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              |                | 6002                   | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                  |              |         |     | 327                  | +                                                                 | 0.00       |                                                                                                         |                                              |                |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                  |              |         |     | 328                  | +                                                                 | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |                |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                                                  |              |         |     | 329                  | +                                                                 | 0.00       |                                                                                                         |                                              |                |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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                  | =                                                                 | 1612.50    | 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                                                  | +        | 57750.00                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |         |     | 350                  | +                                                                 | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141           | +                      | 0.00 | 7142                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |         |     | 351                  | +                                                                 | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151           | +                      | 0.00 | 7152                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |         |     | 352                  | +                                                                 | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161           | +                      | 0.00 | 7162                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |         |     | 353                  | +                                                                 | 0.00       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171           | +                      | 0.00 | 7172                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |         |     | 354                  | +                                                                 | 0.00       | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181           | +                      | 0.00 | 7182                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |         |     | 355                  | +                                                                 | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191           | +                      | 0.00 | 7192                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |         |     | 356                  | +                                                                 | 0.00       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201           | +                      | 0.00 | 7202                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |      |
| 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                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                                                  |              |         |     | 369                  | (-)                                                               | 0.00       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331           |                        | 0.00 | 7332                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                                                  |              |         |     | 370                  | (-)                                                               | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341           | +                      | 0.00 | 7342                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                                                  |              |         |     | 379                  | =                                                                 | 0.00       |                                                                                                         | 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 |      |  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 384             | +   |      | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              |  | 7401            | +    |       | 0.00 | 7402                                       | +    |        | 0.00     | 7403 |      |  | 0.00 |      |  | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     | 385             | (-) |      | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | 7411            | +    |       | 0.00 | 7412                                       | +    |        | 0.00     | 7413 |      |  | 0.00 |      |  | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |     | 386             | (-) |      | 0.00                                                                                     | OTRAS P?RDIDAS                                                                                            |  | 7421            | +    |       | 0.00 | 7422                                       | +    |        | 0.00     | 7423 |      |  | 0.00 |      |  | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 389             | =   |      | 0.00                                                                                     | MERMAS                                                                                                    |  | 7431            | +    |       | 0.00 | 7432                                       | +    |        | 0.00     | 7433 |      |  | 0.00 |      |  | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |                 |     |      |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |  | 7441            | +    |       | 0.00 | 7442                                       | +    |        | 0.00     | 7443 |      |  | 0.00 |      |  | 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 |      |  | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412             | +   |      | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                         |  |                 |      |       |      | 7462                                       | +    |        | 0.00     | 7463 |      |  | 0.00 |      |  | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |     | 413             | +   |      | 0.00                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |  |                 |      |       |      | 7472                                       | +    |        | 0.00     | 7473 |      |  | 0.00 |      |  | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |     | 414             | +   |      | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |  | 7481            | +    |       | 0.00 | 7482                                       | +    |        | 0.00     | 7483 |      |  | 0.00 |      |  | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 415             | +   |      | 0.00                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |  | 7491            | +    |       | 0.00 | 7492                                       | +    |        | 0.00     | 7493 |      |  | 0.00 |      |  | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |     | 416             | +   |      | 0.00                                                                                     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)      |  | ACELERADA       | 7501 | +     |      | 0.00                                       | 7502 | +      |          | 0.00 | 7503 |  |      | 0.00 |  |      | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 417             | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                           |  | NO ACELERADA    | 7511 | +     |      | 0.00                                       | 7512 | +      |          | 0.00 | 7513 |  |      | 0.00 |  |      | 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 |      |  | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 419             | +   |      | 0.00                                                                                     | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |  | 7531            | +    |       | 0.00 |                                            |      |        |          | 7533 |      |  | 0.00 |      |  | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |     | 420             | +   |      | 0.00                                                                                     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |  |                 |      |       |      | 7542                                       | +    |        | 0.00     | 7543 |      |  | 0.00 |      |  | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 421             | +   |      | 0.00                                                                                     | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |  | 7551            | +    |       | 0.00 |                                            |      |        |          | 7553 |      |  | 0.00 |      |  | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |     | 422             | (-) |      | 0.00                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |  | 7561            | +    |       | 0.00 | 7562                                       | +    |        | 0.00     | 7563 |      |  | 0.00 |      |  | 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 |      |  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 424             | +   |      | 0.00                                                                                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |  | 7581            | +    |       | 0.00 | 7582                                       | +    |        | 0.00     | 7583 |      |  | 0.00 |      |  | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 439             | =   |      | 0.00                                                                                     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |  | 7591            | +    |       | 0.00 | 7592                                       | +    |        | 0.00     | 7593 |      |  | 0.00 |      |  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 445             | +   |      | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                              |  | 7991            | +    |       | 0.00 |                                            |      |        |          |      |      |  |      |      |  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498 | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                              |  |                 |      |       |      | 7992                                       | =    |        | 57750.00 |      |      |  |      |      |  |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +   |      | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |  |                 |      |       |      | 7999                                       | =    |        | 57750.00 |      |      |  |      |      |  |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     | 345+498         | 499 | +    | 1612.50                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |  |                 |      |       |      | 7001                                       |      |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     | 436             | +   |      | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |  |                 |      |       |      | 7002                                       |      |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |                 |     |      |                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |  |                 |      |       |      | 7003                                       |      |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |                 |     |      |                                                                                          | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                   |  |                 |      |       |      |                                            |      |        |          |      |      |  |      |      |  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |     | 511             | +   |      | 0.00                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |  |                 |      |       |      | 801                                        | =    |        | 250.00   |      |      |  |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 512             | +   |      | 0.00                                                                                     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |  |                 |      |       |      | 802                                        | =    |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     |              | 513 | +               |     | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                             |                                                                                                           |  |                 |      |       | 097  | +                                          |      | 0.00   |          |      |      |  |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |              | 514 | +               |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                           |  |                 |      |       | 098  | =                                          |      | 250.00 |          |      |      |  |      |      |  |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |     | LOCALES         | 515 | +    | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          |  |                 |      |       |      | 803                                        | (-)  |        | 37.50    |      |      |  |      |      |  |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             |              |     | 516             | +   |      | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |  |                 |      |       |      | 804                                        | (-)  |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      |     | 517             | +   |      | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |  |                 |      |       |      | 805                                        | (-)  |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 518             | +   |      | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |  |                 |      |       |      | 806                                        | (-)  |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      |     | 519             | +   |      | 0.00                                                                                     | (+.) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |  |                 |      |       |      | 807                                        | (+)  |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 520             | +   |      | 0.00                                                                                     | (+.) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |  |                 |      |       |      | 808                                        | (+)  |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |     | 521             | +   |      | 0.00                                                                                     | (+.) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |  |                 |      |       |      | 809                                        | (+)  |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 522             | +   |      | 0.00                                                                                     | "(+.) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" |  |                 |      |       |      | 810                                        | (+)  |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              |     | 524             | +   |      | 0.00                                                                                     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                  |  |                 |      |       |      | 811                                        | (-)  |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |     | 525             | +   |      | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |  |                 |      |       |      | 812                                        | (-)  |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     | 526             | +   |      | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |  |                 |      |       |      | 813                                        | (-)  |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |     | 527             | +   |      | 0.00                                                                                     | (+.) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |  |                 |      |       |      | 814                                        | +    |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |     | 528             | +   |      | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |  |                 |      |       |      | 815                                        | (-)  |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |     | 529             | +   |      | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |  |                 |      |       |      | 816                                        | (-)  |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              |     | 530             | +   |      | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                          |  |                 |      |       |      | 817                                        | (-)  |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |     | 531             | +   |      | 0.00                                                                                     | (+.) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO      |  |                 |      |       |      | 818                                        | +    |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |     | 532             | +   |      | 0.00                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |  |                 |      |       |      | 819                                        | =    |        | 212.50   |      |      |  |      |      |  |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |     | 533             | +   |      | 0.00                                                                                     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                      |  |                 |      |       |      | 829                                        | =    |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |     | 534             | +   |      | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       |  |                 |      |       |      | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831  |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |     | 535             | +   |      | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |  |                 |      |       |      | 819 - 831                                  | 832  |        | 212.50   |      |      |  |      |      |  |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |     | 539             | =   |      | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |  |                 |      |       |      | 839                                        | =    |        | 46.75    |      |      |  |      |      |  |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |     |                 |     |      |                                                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |  |                 |      |       |      | 841                                        | (-)  |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                        |                             |              |     | 541             | +   |      | 1000.00                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |  |                 |      |       |      | 842                                        | (=)  |        | 46.75    |      |      |  |      |      |  |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                    | LOCALES                     |              | 543 | +               |     | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                           |  |                 |      |       | 843  | (=)                                        |      | 0.00   |          |      |      |  |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |              | 544 | +               |     | 0.00 | (+.) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                           |  |                 |      |       | 844  | (+)                                        |      | 0.00   |          |      |      |  |      |      |  |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     |              | 545 | +               |     | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                           |  |                 |      |       | 845  | (-)                                        |      | 0.00   |          |      |      |  |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |              | 546 | +               |     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                           |  |                 |      |       | 847  | (-)                                        |      | 0.00   |          |      |      |  |      |      |  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                      |                             |              |     | 547             | +   |      | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                   |  |                 |      |       |      | 848                                        | (-)  |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |     | 548             | +   |      | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                      |  |                 |      |       |      | 849                                        | (-)  |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      |     | 549             | +   |      | 0.00                                                                                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                 |  |                 |      |       |      | 850                                        | (-)  |        | 0.00     |      |      |  |      |      |  |      |      |

|                                               |         |     |         |  |  |                                                                 |     |      |      |
|-----------------------------------------------|---------|-----|---------|--|--|-----------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |         |  |  |                                                                 |     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00    |  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O                   | 873 | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00    |  |  |                                                                 |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00    |  |  |                                                                 |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00    |  |  |                                                                 |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACION                         | 655     | +   | 0.00    |  |  | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890 |      | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00    |  |  | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 212.50  |  |  | INTER?S                                                         | 897 | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00    |  |  | IMPUESTO                                                        | 898 | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 612.50  |  |  | MULTA                                                           | 899 | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 1612.50 |  |  |                                                                 |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        |                           |      |         |           |       |      |               |           |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|-----|------------|-----------------------------------------------|------|-----|--------|---------------------------|------|---------|-----------|-------|------|---------------|-----------|--|------|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        |                           |      |         |           |       |      |               |           |  |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        | 859-898                   |      | 902     | +         | 46.75 |      |               |           |  |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        |                           |      | 903     | +         | 0.43  |      |               |           |  |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        |                           |      | 904     | +         | 1.40  |      |               |           |  |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        |                           |      | 999     | =         | 48.58 |      |               |           |  |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        |                           |      | 905     | USD       | 48.58 |      |               |           |  |      |  |  |
| 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 |  |      |     | 0602638306 |                                               |      |     |        |                           | 199  | RUC No. |           |       |      | 0603002106001 |           |  |      |  |  |

"Este documento no constituye una certificacion por parte de la Superintendencia de Compa?as Valores y Seguros, la informacion reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"