

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                            |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98675615   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                            |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1691711907001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | ECUACONSULTORIA INTEGRAL GUADEJIM CIA LTDA |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                      |                                                                                                         |      |                        |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                   |                      |                                                                                                         |      |                        |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      |                                                                                                         |      | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 | 650.40               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      | 6011                   | +    | 6005.00                                               | 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 | =                                                     | 6005.00 | 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                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                        |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |      |                        |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |      | COSTO                  |      | GASTO                                                 |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |         |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      | 7010                   | +    |                                                       |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                 | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011                   | +    | 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                   | +    | 1000.00                                               |         | 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                  | +                                                                 | 24892.26             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                 | 25542.66             | 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    | +                                                                                                                                                   | 2520.00 | 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    | +                                                                                                                                                   | 280.98  | 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                  | +                                                                 | 5200.00              | 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                  | +                                                                 | 2400.00              | 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                                                          |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                 | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      | 7221                   | +    | 0.00                                                  | 7222    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7223 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|---------|---------|--------|---------|------|------|------|------|------|
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                           |                             |              |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |
| 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 | (-) |      | 2624.00                                                                                              | 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                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | OTRAS PROVISIONES                            |              |      |      | 7291 | +    |         | 0.00    | 7292   | +       |      | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |                 | 366 | (-) |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | 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 | =   |      | 4976.00                                                                                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |              |      |      | 7351 | +    |         | 0.00    | 7352   | +       |      | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |     |      |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL        |      |      |      | 7361 | +       |         | 0.00   | 7362    | +    |      | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              |                 | 381 | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7371 | +       |         | 0.00   | 7372    | +    |      | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382 | +   |      | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        |              |      |      | 7381 | +    |         | 0.00    | 7382   | +       |      | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |                 | 383 | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |              |      |      | 7391 | +    |         | 0.00    | 7392   | +       |      | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384 | +   |      | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 |              |      |      | 7401 | +    |         | 0.00    | 7402   | +       |      | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-) |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              |              |      |      | 7411 | +    |         | 0.00    | 7412   | +       |      | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386 | (-) |      | 0.00                                                                                                 | OTRAS P?RDIDAS                                                                                              |                                              |              |      | 7421 | +    |      | 0.00    | 7422    | +      |         | 0.00 | 7423 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389 | =   |      | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                      |                                              |              |      | 7431 | +    |      | 0.00    | 7432    | +      |         | 0.00 | 7433 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |     |      |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |              |      | 7441 | +    |      | 0.00    | 7442    | +      |         | 0.00 | 7443 | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411 | +   |      | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              |              |      | 7451 | +    |      | 0.00    | 7452    | +      |         | 0.00 | 7453 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412 | +   |      | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                           |                                              |              |      |      |      |      | 7462    | +       |        | 0.00    | 7463 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +   |      | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |              |      |      |      |      | 7472    | +       |        | 0.00    | 7473 | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   |     | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             |                                              |              | 7481 | +    |      | 0.00 | 7482    | +       |        | 0.00    | 7483 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   |     | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                             |                                              |              | 7491 | +    |      | 0.00 | 7492    | +       |        | 0.00    | 7493 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   |     | 0.00 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                                                                                   | 7501                                         | +            |      | 0.00 | 7502 | +    |         | 1312.00 | 7503   | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |     | 0.00 |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                                                                | 7511                                         | +            |      | 0.00 | 7512 | +    |         | 0.00    | 7513   | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |     | 0.00 | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                             |                                              |              | 7521 | +    |      | 0.00 | 7522    | +       |        | 0.00    | 7523 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   |     | 0.00 | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                                                                             |                                              |              | 7531 | +    |      | 0.00 |         |         |        | 7533    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   |     | 0.00 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      | 7542 | +       |         | 0.00   | 7543    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   |     | 0.00 | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                                                                             |                                              |              | 7551 | +    |      | 0.00 |         |         |        | 7553    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422 | (-) |      | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |              |      | 7561 | +    |      | 0.00    | 7562    | +      |         | 0.00 | 7563 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423 | (-) |      | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                                              |              |      | 7571 | +    |      | 0.00    | 7572    | +      |         | 0.00 | 7573 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +   |      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |              |      | 7581 | +    |      | 0.00    | 7582    | +      |         | 0.00 | 7583 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =   |      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |              |      | 7591 | +    |      | 0.00    | 7592    | +      |         | 0.00 | 7593 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +   |      | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |              |      | 7991 | +    |      | 1000.00 |         |        |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +   |      | 4976.00                                                                                              |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +   |      | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |              |      |      |      |      | 7992    | =       |        | 4112.98 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +   |      | 30518.66                                                                                             |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +   |      | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |              |      |      |      |      | 7999    | =       |        | 5112.98 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      | 7999    | =       |        | 5112.98 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |     | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      | 7001 |         |         | 0.00   |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      | 7002 |         |         | 0.00   |         |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 513             | +   |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      | 7003 |         |         | 0.00   |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |     | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +   |     | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   |     | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +   |     | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      | 801  | =       |         | 892.02 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   |     | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |     | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      | 802  | =       |         | 0.00   |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   |     | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   |     | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |              |      | 097  | +    |      | 0.00    |         |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   |     | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      | 098     | =       |        | 892.02  |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +   |      | 133.80                                                                                               | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                              |              |      |      |      |      | 803     | (-)     |        | 133.80  |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +   |      | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |              |      |      |      |      | 804     | (-)     |        | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +   |      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |              |      |      |      |      | 805     | (-)     |        | 0.00    |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +   |      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |              |      |      |      |      | 806     | (-)     |        | 0.00    |      |      |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +   |      | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |              |      |      |      |      | 807     | (+)     |        | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531 | +   |      | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |              |      |      |      |      | 808     | (+)     |        | 0.00    |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532 | +   |      | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |              |      |      |      |      | 809     | (+)     |        | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533 | +   |      | 0.00                                                                                                 | "(+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |              |      |      |      |      | 810     | (+)     |        | 0.00    |      |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|--------|--------|--------|--------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                             |                                                           |           | 811  | (-)    | 0.00   |        |        |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                                           |           | 812  | (-)    | 0.00   |        |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =   | 133.80   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           |           | 813  | (-)    | 0.00   |        |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |     |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                                           |           | 814  | +      | 0.00   |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           |           | 815  | (-)    | 0.00   |        |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           |           | 816  | (-)    | 0.00   |        |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                                           |           | 817  | (-)    | 0.00   |        |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                                           |           | 818  | +      | 0.00   |        |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         |              | 545             | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           |           | 819  | =      | 758.22 |        |        |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    |              | 546             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |        |        |        |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         |              | 547             | +   | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           |           | 829  | =      | 0.00   |        |        |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    |              | 548             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |        |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                | 831       | 0.00 |        |        |        |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |        |        | 758.22 |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           |           | 839  |        |        | =      | 166.81 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |        |        |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |        |        |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           |           | 841  | (-)    | 0.00   |        |        |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           |           | 842  | (=)    | 166.81 |        |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +   | 0.00     | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                                           |           | 843  | (=)    | 0.00   |        |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           |           | 844  | (+)    | 0.00   |        |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           |           | 845  | (-)    | 200.00 |        |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           |           | 847  | (-)    | 0.00   |        |        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                                           |           | 848  | (-)    | 0.00   |        |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                                           |           | 849  | (-)    | 0.00   |        |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                                           |           | 850  | (-)    | 0.00   |        |        |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           |           | 851  | (-)    | 0.00   |        |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599 | =        | 133.80                                                                                               | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           |      | 852    | (-)    | 0.00   |        |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           |           | 855  | =      | 0.00   |        |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +   | 800.00   |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |        |        |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602             | (-) | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           |           | 856  | =      | 33.19  |        |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611             | +   | 29584.86 |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |        |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +   | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                                           |           | 857  | +      | 0.00   |        |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                                           |           | 858  | -      | 0.00   |        |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           |           | 859  | =      | 0.00   |        |        |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           |           | 869  | =      | 33.19  |        |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |        |        |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +   | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                                           |           | 879  | =      | 217.09 |        |        |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +   | 0.00     |                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 8.55   |        |        |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/- | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 8.55   |        |        |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +   | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             | 873       | (+)  | 199.99 |        |        |        |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-) | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |        |        |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |        |        |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |        |        |        |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |              | 655             | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           |           | 890  |        | 0.00   |        |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |      |        |        |        |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +   | 0.00     | INTER?S                                                                                              |                                                           |           | 897  | 0.00   |        |        |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           |           | 898  | 0.00   |        |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =   | 30384.86 | MULTA                                                                                                |                                                           |           | 899  | 0.00   |        |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699 | =        | 30518.66                                                                                             |                                                           |           |      |        |        |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               | 859-898 | 902           | +                         |           | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0602236945 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1802578953001 |                           |           |      |