

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                       |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 99476828   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                       |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1290072065001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | CONSTRUCTORA FLUMINENSE S.A. CONFLUSA |      | 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                  | +   |           | 18218.93                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                          |       |                      | 6011                   | +                                                     | 167119.11                                                    | 6012      | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |           | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |                          |       |                      | 6021                   | +                                                     | 93421.90                                                     | 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 | +                    |     | 102377.58 | 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                  | +   |           | 15610.73                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |                          |       |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =                                                            | 260541.01 | 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                  | +   |           | 3717.42                                                           | 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  | +                    | 0.00                   |                                                       |                                                              | 7023      | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |           | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                |                          | 7031  | +                    | 0.00                   | 7032                                                  | +                                                            | 0.00      | 7033                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |           | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |                          | 7041  | (-)                  | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |           | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |                          | 7051  | +                    | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |           | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |                          | 7061  | +                    | 0.00                   |                                                       |                                                              | 7063      | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |           | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                |                          | 7071  | +                    | 0.00                   |                                                       |                                                              | 7073      | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |           | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                |                          | 7081  | (-)                  | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |           | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                |                          | 7091  | +                    | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |           | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                |                          | 7101  | (-)                  | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |           | 139924.66                                                         | 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                                                  | +                                                            | 13834.08  | 7133                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |           | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |                          | 7141  | +                    | 0.00                   | 7142                                                  | +                                                            | 2257.84   | 7143                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |           | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |                          | 7151  | +                    | 0.00                   | 7152                                                  | +                                                            | 1680.84   | 7153                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |           | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |                          | 7161  | +                    | 0.00                   | 7162                                                  | +                                                            | 12694.64  | 7163                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |           | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |                          | 7171  | +                    | 0.00                   | 7172                                                  | +                                                            | 0.00      | 7173                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |           | 820.00                                                            | 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                                                  | +                                                            | 3403.41   | 7193                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |           | 1200.00                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |                          | 7201  | +                    | 0.00                   | 7202                                                  | +                                                            | 27399.59  | 7203                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |           | 16637.50                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                |                          | 7211  | +                    | 0.00                   | 7212                                                  | +                                                            | 100.00    | 7213                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |           | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |                          | 7221  | +                    | 0.00                   | 7222                                                  | +                                                            | 141186.81 | 7223                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |           | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                |                          | 7231  | +                    | 0.00                   | 7232                                                  | +                                                            | 2860.00   | 7233                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |           | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             |                | PARA JUBILACI?N PATRONAL | 7241  | +                    | 0.00                   | 7242                                                  | +                                                            | 0.00      | 7243                                                                                                                                               | 0.00 |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |           |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-) | 4324.82   |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                                 | 7251  | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00      | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |       |      |      |      | 7262 | +    |      | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS   | 7271  | +    |      | 0.00 | 7272 | +    |      | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS         | 7281  | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00      | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                              | 7291  | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                          | 7301  | +    |      | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7311  | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                          | 7321  | +    |      | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00      | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7331  | +    |      | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                          | 7341  | +    |      | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00      | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 14332.68  |                                                                                                             | 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 |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7391  | +    |      | 0.00 | 7392 | +    |      | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                   | 7401  | +    |      | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) AMORTIZACION 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 PÉRDIDAS                                                                                              |                                                |       | 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 GESTIÓN                                                                                           |                                                |       |      |      |      | 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 | +    |           | 687.62                                                                                                                                                                              | 7493 | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)        | ACELERADA                                      | 7501  | +    |      | 0.00 | 7502 | +    |      | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00      |                                                                                                             | NO ACELERADA                                   | 7511  | +    | 0.00 |      | 7512 | +    | 0.00 |           | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |           |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00      | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                |       | 7521 | +    |      | 0.00 | 7522 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00      | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                                |       | 7531 | +    |      | 0.00 |      |      |           | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                    |                                                |       |      |      |      | 7542 | +    |      | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00      | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                        |                                                |       | 7551 | +    |      | 0.00 |      |      |           | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                |       | 7561 | +    |      | 0.00 | 7562 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |  |  |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                |       | 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 | +    |           | 3336.75                                                                                                                                                                             | 7583 | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                |       | 7591 | +    |      | 0.00 | 7592 | +    |           | 29834.96                                                                                                                                                                            | 7593 | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 14332.68  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                |       | 7991 | +    |      | 0.00 |      |      |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                |       |      |      |      | 7992 | =    |      | 239276.54 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 154257.34 |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                |       |      |      |      | 7999 | =    |      | 239276.54 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |           |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                |       |      |      |      | 7001 |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                |       |      |      |      | 7002 |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 72718.81  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                |       |      |      |      | 7003 |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +         | 0.00                                                                                                        | CONCILIACION TRIBUTARIA                        |       |      |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                |       |      |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +         | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0             |       |      |      |      |      | 801  | =    |           | 21264.47                                                                                                                                                                            |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                |       |      |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 230.65    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                |       |      |      |      | 802  | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 780.99    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |       |      |      | 097  | +    |      |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 3976.46   |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 3189.67   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                            |                                                |       |      |      |      | 803  | (-)  |      | 3189.67   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| 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      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| JUBILACION 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      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                |       |      |      |      | 809  | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                |       |      |      |      | 810  | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                |       |      |      |      | 811  | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 967.32    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                |       |      |      |      | 812  | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 81863.90  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                |       |      |      |      | 813  | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                |       |      |      |      | 814  | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +         | 0.00                                                                                                        | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |       |      |      |      |      | 815  | (-)  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |       |           |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                           | (-) | 0.00     |           |         |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     | 817                                           | (-) | 0.00     |           |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 818                                           | +   | 0.00     |           |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                           | =   | 18074.80 |           |         |
|                                                                                    |                    | 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     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =   | 3976.46  |           |         |
|                                                                                    |                    | 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                                           | (-) | 3497.32  |           |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=) | 479.14   |           |         |
| 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                                           | (+) | 3497.32  |           |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-) | 2522.10  |           |         |
| 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                                           | (-) | 1195.32  |           |         |
| 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 | =     | 81863.90  | (-) 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                                           | =   | 259.04   |           |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |                 | 602 | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =   | 0.00     |           |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 | 611 | +     | 800.00    |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +     | 7606.85   | (+) 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                                           | =   | 259.04   |           |         |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                           | =   | 0.00     |           |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         | 879                                           | =   | 2282.53  |           |         |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |     | 871      | (+)       | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 |     | 872      | (+)       | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 51298.08  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O |     | 873      | (+)       | 2282.53 |
| (-) 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 | +     | 12688.51  | INTER?S                                                                                              | 897                                           |     | 0.00     |           |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           |     | 0.00     |           |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 72393.44  | MULTA                                                                                                | 899                                           |     | 0.00     |           |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 154257.34 |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|--------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               | 859-898 |               | 902                       | +         | 259.04 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 2.56   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 7.77   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 269.37 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 269.37 |
| 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   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 917                       | USD       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 919                       | USD       | 0.00   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |        |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1200013736 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1203697659001 |                           |           |        |

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