

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

102A?O2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

98100973

200IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992206926001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

AGUICARA S.A.

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) |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   | 311                  | +   | 800.00                                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |              |      | 6011                   | +    | 0.00  | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 312                  | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |              |      | 6021                   | +    | 0.00  | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   | 313                  | (-) | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |              |      | 6031                   | +    | 0.00  | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |     |                                                                                   | 6041                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6042 | 0.00                   |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |     |                                                                                   | 6051                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6052 | 0.00                   |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |     |                                                                                   | 6061                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6062 | 0.00                   |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |     |                                                                                   | 6071                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6072 | 0.00                   |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                      |     |                                                                                   | 6081                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6082 | 0.00                   |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                      |     |                                                                                   | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091                                         | +            | 0.00 | 6092                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00 |                                                                   |                      |     |                                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                         | +            | 0.00 | 6102                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 |                                                                   |                      |     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                         | +            | 0.00 | 6112                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |      |                                                                   | 322                  | (-) | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |              |      | 6121                   | +    | 0.00  | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 323                  | +   | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |              |      | 6131                   | +    | 0.00  | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 324                  | +   | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |              |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =     | 0.00                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |      |                                                                   | 325                  | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              |              |      | 6001                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |      |                                                                   | 326                  | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              |              |      | 6002                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 327                  | +   | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |              |      |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 328                  | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                              |              |      |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   |      |                                                                   | 329                  | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                              |              |      | COSTO                  |      | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |      |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   | 330                  | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              | 7010         | +    |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   | 331                  | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              | 7011         | +    | 0.00                   |      |       | 7012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |      |                                                                   | 332                  | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              | 7021         | +    | 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                  | =   | 800.00                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              | 7111         | +    | 0.00                   |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7121                                         | (-)          | 0.00 |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7131                                         | +            | 0.00 | 7132                   | +    | 0.00  | 7133                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                   | 350                  | +   | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141         | +    | 0.00                   | 7142 | +     | 0.00                                                  | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |      |                                                                   | 351                  | +   | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151         | +    | 0.00                   | 7152 | +     | 0.00                                                  | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   | 352                  | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161         | +    | 0.00                   | 7162 | +     | 0.00                                                  | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |      |                                                                   | 353                  | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171         | +    | 0.00                   | 7172 | +     | 0.00                                                  | 7173                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 354                  | +   | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181         | +    | 0.00                   | 7182 | +     | 0.00                                                  | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 355                  | +   | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191         | +    | 0.00                   | 7192 | +     | 0.00                                                  | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |      |                                                                   | 356                  | +   | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201         | +    | 0.00                   | 7202 | +     | 0.00                                                  | 7203                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   |      |                                                                   | 357                  | +   | 0.00                                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              | 7211         | +    | 0.00                   | 7212 | +     | 0.00                                                  | 7213                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 358                  | +   | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              | 7221         | +    | 0.00                   | 7222 | +     | 0.00                                                  | 7223                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 359                  | +   | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231         | +    | 0.00                   | 7232 | +     | 0.00                                                  | 7233                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   | 360                  | (-) | 0.00                                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241         | +    | 0.00                   | 7242 | +     | 0.00                                                  | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   | 361                  | (-) | 0.00                                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +    | 0.00                   | 7252 | +     | 0.00                                                  | 7253                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     |   |      |                                                                   | 362                  | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      | 7262                   | +    | 0.00  | 7263                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 363                  | (-) | 0.00                                                                              |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271         | +    | 0.00                   | 7272 | +     | 0.00                                                  | 7273                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     |   |      |                                                                   | 364                  | (-) | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +    | 0.00                   | 7282 | +     | 0.00                                                  | 7283                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                   | 365                  | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +    | 0.00                   | 7292 | +     | 0.00                                                  | 7293                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   |      |                                                                   | 366                  | (-) | 0.00                                                                              |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301         | +    | 0.00                   | 7302 | +     | 0.00                                                  | 7303                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   |      |                                                                   | 367                  | (-) | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +    | 0.00                   | 7312 | +     | 0.00                                                  | 7313                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 368                  | +   | 0.00                                                                              | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321         | +    | 0.00                   | 7322 | +     | 0.00                                                  | 7323                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   |      |                                                                   | 369                  | (-) | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +    | 0.00                   | 7332 | +     | 0.00                                                  | 7333                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   |      |                                                                   | 370                  | (-) | 0.00                                                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341         | +    | 0.00                   | 7342 | +     | 0.00                                                  | 7343                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     |   |      |                                                                   | 379                  | =   | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +    | 0.00                   | 7352 | +     | 0.00                                                  | 7353                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      |                                                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361 | +                      | 0.00 | 7362  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     |   |      |                                                                   | 381                  | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                              | DEL EXTERIOR | 7371 | +                      | 0.00 | 7372  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   | 382                  | +   | 0.00                                                                              | NO                                                                                                      |                                              | LOCAL        | 7381 | +                      | 0.00 | 7382  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |  |

[illegible]

|                                             |         |     |        |                                                                 |
|---------------------------------------------|---------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------|
| (-) 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)8900.00                                |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES    | 656     | +   | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                      | 661     | +   | 0.00   | INTER?S8970.00                                                  |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                   | 662     | (-) | 0.00   | IMPUESTO8980.00                                                 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                       | 698     | =   | 800.00 | MULTA8990.00                                                    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                   | 599+698 | 699 | =      | 800.00                                                          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |            |  |                                               |            |     |                           |               |     |               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|------------|--|-----------------------------------------------|------------|-----|---------------------------|---------------|-----|---------------|---------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |            |  |                                               |            |     |                           |               |     |               |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |            |  | 859-898                                       | 902        | +   |                           | 0.00          |     |               |         |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |            |  |                                               | 903        | +   |                           | 0.00          |     |               |         |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |            |  |                                               | 904        | +   |                           | 0.00          |     |               |         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |            |  |                                               | 999        | =   |                           | 0.00          |     |               |         |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |            |  |                                               | 905        | USD |                           | 0.00          |     |               |         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |            |  |                                               | 906        | USD |                           | 0.00          |     |               |         |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |            |  |                                               | 907        | USD |                           | 0.00          |     |               |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |            |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |            |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |               |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No0.00                             |  | 910        | N/C No0.00 |  | 912                                           | N/C No0.00 |     | 916                       | Resol No.0.00 | 918 | Resol No.0.00 |         |
| 909                                                                                                                                                                         | USD0.00                                |  | 911        | USD0.00    |  | 913                                           | USD0.00    |     | 915                       | USD0.00       |     | 917           | USD0.00 |
| 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 |  | 0919852194 |            |  | 199                                           | RUC No.    |     | 0904255718001             |               |     |               |         |

"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"