

|                                      |     |               |                                                                                                                           |     |                             |  |  |     |                                  |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|--|-----|----------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 99477464   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |     |                             |  |  |     |                                  |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992234083001 |                                                                                                                           | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | VEGAS DEL CARIBE S.A. TABACORIBE |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                                              |                        |                                                       |                                                              |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                                              |                        |                                                       |                                                              |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                               |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                              |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  |     | 311                  | +   |      | 105.66                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              | 6011                   | +                                                     | 89099.68                                                     | 6012     |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              | 6021                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6022     |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              | 6031                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6032     |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041                                         | +                      | 0.00                                                  | 6042                                                         |          | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051                                         | +                      | 0.00                                                  | 6052                                                         |          | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         | 6061                                         | +                      | 0.00                                                  | 6062                                                         |          | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         | 6071                                         | +                      | 0.00                                                  | 6072                                                         |          | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         | 6081                                         | +                      | 0.00                                                  | 6082                                                         |          | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                         | 6091                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6092     |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 0.00 |                                                                   |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                             | 6101                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6102     |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00 |                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 6111                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6112     |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |      | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              | 6121                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6122     |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |      | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              | 6131                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6132     |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |      | 354.85                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =                                                            | 89099.68 | 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                  | +   |      | 1518.17                                                           | 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                  | +   |      | 14883.48                                                          |                                                                                                         |                                              |                        |                                                       | 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                   | +                                                     | 8487.66                                                      | 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                   | (-)                                                   | 14883.48                                                     |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| 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                  | =   |      | 16862.16                                                          | 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     | +                                                                                                                                                   | 16491.84 | 7133 |      | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7142     | +                                                                                                                                                   | 2058.60  | 7143 |      | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7152     | +                                                                                                                                                   | 3261.80  | 7153 |      | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |      | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7162     | +                                                                                                                                                   | 3590.00  | 7163 |      | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |      | 1116.07                                                           | 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     | +                                                                                                                                                   | 16252.52 | 7183 |      | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7192     | +                                                                                                                                                   | 14189.48 | 7193 |      | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |      | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7202     | +                                                                                                                                                   | 755.13   | 7203 |      | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |      | 39253.00                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              | 7211                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7212     | +                                                                                                                                                   | 3721.21  | 7213 |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |      | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              | 7221                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7222     | +                                                                                                                                                   | 3083.85  | 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                  | (-) |      | 18396.06                                                          | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7242     | +                                                                                                                                                   | 250.11   | 7243 |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 361                  | (-) |      | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7252     | +                                                                                                                                                   | 461.10   | 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     | +                                                                                                                                                   | 2354.78  | 7343 |      | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |  |     | 379                  | =   |      | 21973.01                                                          |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7352     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7353 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   | INTERESES PAGADOS                                                                                       | RELACIONADOS                                 | LOCAL                  | 7361                                                  | +                                                            | 0.00     | 7362                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7363 |      | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |  |     | 381                  | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              | DEL EXTERIOR           | 7371                                                  | +                                                            | 0.00     | 7372                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7373 |      | 0.00 |

|                                                                                                                  |                             |              |      |                                                                       |                 |                                                                                                          |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---------|--------------------------------------------|-----|----------|------|--------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            | 382                         | +            | 0.00 | A TERCEROS                                                            | NO RELACIONADOS | LOCAL                                                                                                    | 7381                        | + | 0.00    | 7382                                       | +   | 0.00     | 7383 | 0.00   |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             | 383                         | +            | 0.00 |                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 7391                        | + | 0.00    | 7392                                       | +   | 0.00     | 7393 | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 384                         | +            | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |                 | RELACIONADAS                                                                                             | 7401                        | + | 0.00    | 7402                                       | +   | 0.00     | 7403 | 0.00   |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 385                         | (-)          | 0.00 |                                                                       |                 | NO RELACIONADAS                                                                                          | 7411                        | + | 0.00    | 7412                                       | +   | 0.00     | 7413 | 0.00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 386                         | (-)          | 0.00 | OTRAS P?RDIDAS                                                        |                 |                                                                                                          | 7421                        | + | 0.00    | 7422                                       | +   | 0.00     | 7423 | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 389                         | =            | 0.00 | MERMAS                                                                |                 |                                                                                                          | 7431                        | + | 0.00    | 7432                                       | +   | 0.00     | 7433 | 0.00   |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                 |                                                                                                          | 7441                        | + | 0.00    | 7442                                       | +   | 0.00     | 7443 | 0.00   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                             |              |      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                 |                                                                                                          | 7451                        | + | 0.00    | 7452                                       | +   | 0.00     | 7453 | 0.00   |
|                                                                                                                  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +    | 0.00                                                                  |                 |                                                                                                          |                             |   |         | 7462                                       | +   | 0.00     | 7463 | 0.00   |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +    | 0.00                                                                  |                 |                                                                                                          |                             |   |         | 7472                                       | +   | 378.36   | 7473 | 378.36 |
|                                                                                                                  | OTRAS                       | 413          | +    | 0.00                                                                  |                 |                                                                                                          |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
|                                                                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414  | +                                                                     | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                                                                                          | 7481                        | + | 0.00    | 7482                                       | +   | 3797.36  | 7483 | 0.00   |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415  | +                                                                     | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        | 7491                        | + | 0.00    | 7492                                       | +   | 0.00     | 7493 | 0.00   |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 416  | +                                                                     | 0.00            | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)     | 7501                        | + | 0.00    | 7502                                       | +   | 0.00     | 7503 | 0.00   |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 417  | +                                                                     | 0.00            | NO ACCELERADA                                                                                            | 7511                        | + | 0.00    | 7512                                       | +   | 7962.21  | 7513 | 0.00   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              |                             |              |      |                                                                       |                 |                                                                                                          |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
|                                                                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418  | +                                                                     | 0.00            | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | 7521                        | + | 0.00    | 7522                                       | +   | 0.00     | 7523 | 0.00   |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                     | 0.00            | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                       | 7531                        | + | 0.00    |                                            |     |          | 7533 | 0.00   |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 420  | +                                                                     | 0.00            | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                 |                             |   |         | 7542                                       | +   | 0.00     | 7543 | 0.00   |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                     | 0.00            | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     | 7551                        | + | 0.00    |                                            |     |          | 7553 | 0.00   |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |              | 422  | (-)                                                                   | 0.00            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     | 7561                        | + | 0.00    | 7562                                       | +   | 0.00     | 7563 | 0.00   |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              | 423  | (-)                                                                   | 0.00            | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                       | 7571                        | + | 0.00    | 7572                                       | +   | 838.94   | 7573 | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 424  | +                                                                     | 0.00            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                | 7581                        | + | 0.00    | 7582                                       | +   | 3790.75  | 7583 | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 439  | =                                                                     | 2810.00         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   | 7591                        | + | 0.00    | 7592                                       | +   | 4721.45  | 7593 | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 445  | +                                                                     | 0.00            |                                                                                                          |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 379+389+439+445             |              | 498  | +                                                                     | 24783.01        | TOTAL COSTOS                                                                                             | 7991                        | + | 1966.58 |                                            |     |          |      |        |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446  | +                                                                     | 0.00            |                                                                                                          |                             |   |         | 7992                                       | =   | 87959.49 |      |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 | 345+498                     |              | 499  | +                                                                     | 41645.17        | TOTAL GASTOS                                                                                             |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              | 436  | +                                                                     | 0.00            |                                                                                                          |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |      |                                                                       |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                             |   |         | 7999                                       | =   | 89926.07 |      |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |      |                                                                       |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                             |   |         | 7001                                       |     | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511  | +                                                                     | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                             |   |         | 7002                                       |     | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512  | +                                                                     | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                             |   |         | 7003                                       |     | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 513  | +                                                                     | 0.00            |                                                                                                          |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 514  | +                                                                     | 0.00            |                                                                                                          |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             |              | 515  | +                                                                     | 613.46          |                                                                                                          |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516  | +                                                                     | 0.00            | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                  |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             |              | 517  | +                                                                     | 0.00            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                             |   |         | 801                                        | =   | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518  | +                                                                     | 0.00            |                                                                                                          |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  |                             |              | 519  | +                                                                     | 0.00            | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                         |                             |   |         | 802                                        | =   | 826.39   |      |        |
|                                                                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 520  | +                                                                     | 0.00            |                                                                                                          |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 521  | +                                                                     | 0.00            |                                                                                                          |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 522  | +                                                                     | 0.00            |                                                                                                          |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522  | +                                                                     | 0.00            |                                                                                                          |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                             |              | 524  | +                                                                     | 0.00            |                                                                                                          |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              | 525  | +                                                                     | 0.00            |                                                                                                          |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              | 526  | +                                                                     | 0.00            | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                         |                             |   |         | 803                                        | (-) | 0.00     |      |        |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |              | 527  | +                                                                     | 279.84          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                             |   |         | 804                                        | (-) | 0.00     |      |        |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 528  | +                                                                     | 0.00            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                             |   |         | 805                                        | (-) | 0.00     |      |        |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |              | 529  | +                                                                     | 0.00            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                             |   |         | 806                                        | (-) | 0.00     |      |        |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                             |              | 530  | +                                                                     | 0.00            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                             |   |         | 807                                        | (+) | 378.36   |      |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |              | 531  | +                                                                     | 0.00            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                             |   |         | 808                                        | (+) | 0.00     |      |        |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 532  | +                                                                     | 1204.87         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                             |   |         | 809                                        | (+) | 0.00     |      |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |              | 533  | +                                                                     | 1118.35         | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])* |                             |   |         | 810                                        | (+) | 0.00     |      |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 534  | +                                                                     | 0.00            | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                 |                             |   |         | 811                                        | (-) | 0.00     |      |        |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |              | 535  | +                                                                     | 0.00            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                             |   |         | 812                                        | (-) | 0.00     |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |              | 539  | =                                                                     | 3216.52         | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                             |   |         | 813                                        | (-) | 0.00     |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |              |      |                                                                       |                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                             |   |         | 814                                        | +   | 0.00     |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         |                             |              | 541  | +                                                                     | 18893.73        | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                           |                             |   |         | 815                                        | (-) | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 542  | +                                                                     | 0.00            | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                   |                             |   |         | 816                                        | (-) | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 543  | +                                                                     | 0.00            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                         |                             |   |         | 817                                        | (-) | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 544  | +                                                                     | 0.00            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO      |                             |   |         | 818                                        | +   | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 544  | +                                                                     | 0.00            |                                                                                                          |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       |                             |              | 545  | +                                                                     | 14552.82        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                        |                             |   |         | 819                                        | =   | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 546  | +                                                                     | 0.00            |                                                                                                          |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             |              | 547  | +                                                                     | 0.00            | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                     |                             |   |         | 829                                        | =   | 448.03   |      |        |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 548  | +                                                                     | 0.00            |                                                                                                          |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               |                             |              | 549  | +                                                                     | 0.00            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                      |                             |   |         | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831 | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 550  | +                                                                     | 0.00            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                  |                             |   |         | 819 - 831                                  | 832 | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 551  | +                                                                     | 0.00            |                                                                                                          |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 551  | +                                                                     | 0.00            |                                                                                                          |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 552  | +                                                                     | 0.00            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)     |                             |   |         | 839                                        | =   | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                  |                             | 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                                        | (-) | 592.38   |      |        |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 555  | +                                                                     | 0.00            | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                            |                             |   |         | 842                                        | (=) | 0.00     |      |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                             |              | 556  | +                                                                     | 0.00            | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                  |                             |   |         | 843                                        | (=) | 0.00     |      |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 557  | +                                                                     | 0.00            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                 |                             |   |         | 844                                        | (+) | 592.38   |      |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                             |                             |              | 558  | +                                                                     | 1000.43         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                    |                             |   |         | 845                                        | (-) | 641.34   |      |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                             |              | 559  | +                                                                     | 845.83          | (-) 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  | =                                                                     | 35292.81        | (-) 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                                        | (-) | 876.83   |      |        |
| 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  | =                                                                     | 38509.33        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                |                             |   |         | 852                                        | (-) | 0.00     |      |        |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                  |                             |              |      |                                                                       |                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                      |                             |   |         | 855                                        | =   | 0.00     |      |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                    |                             |              | 601  | +                                                                     | 800.00          |                                                                                                          |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                  |                             |              | 602  | (-)                                                                   | 0.00            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                         |                             |   |         | 856                                        | =   | 925.79   |      |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                       |                             |              | 611  | +                                                                     | 0.00            |                                                                                                          |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
| RESERVA LEGAL                                                                                                    |                             |              | 621  | +                                                                     | 1968.45         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                            |                             |   |         | 857                                        | +   | 0.00     |      |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                             |                             |              | 629  | +                                                                     | 1286.00         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                 |                             |   |         | 858                                        | -   | 0.00     |      |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                      |                             |              | 631  | +                                                                     | (-)             | 0.00                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |   |         | 859                                        | =   | 0.00     |      |        |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               |                             |              | 632  | +                                                                     | 0.00            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                              |                             |   |         | 869                                        | =   | 925.79   |      |        |
| 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                                        | =   | 706.93   |      |        |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                          |                             |              | 635  | +                                                                     | 0.00            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                         |                             |   |         | 871                                        | (+) | 32.79    |      |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                         |                             |              | 641  | +                                                                     | (-)             | 0.00                                                                                                     |                             |   |         | 872                                        | (+) | 32.79    |      |        |
|                                                                                                                  |                             |              |      |                                                                       |                 | PRIMERA CUOTA                                                                                            |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |
|                                                                                                                  |                             |              |      |                                                                       |                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                            |                             |   |         |                                            |     |          |      |        |

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

|                                               |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |        |
|-----------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00     |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 641.35 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 91.94    |                                                                 |                                               |     |      |        |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |        |
| RESERVA POR VALUACI?N                         | 655     | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                           |     |      | 0.00   |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 0.00     | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 826.39   | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 3135.84  | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 41645.17 |                                                                 |                                               |     |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         |                           |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|-----------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         |                           |           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 902     | +                         |           | 0.00          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 903     | +                         |           | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 904     | +                         |           | 89.10         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 999     | =                         |           | 89.10         |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 905     | USD                       |           | 89.10         |
| 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    | 917                       | USD       | 0.00          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         |                           |           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      | FIRMA CONTADOR                                |        |         |                           |           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      | NOMBRE:                                       |        |         |                           |           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 1720684891 |      |                                               | 199    | RUC No. |                           |           | 1714892211001 |

"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"