

|                                      |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |                       |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98647335 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |                       |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992338539001 |                                                                                                                           | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | SERVICORPORATION S.A. |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                      |                 |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |          | INGRESOS                                                                                                |                      |                 |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |          |                                                                                                         |                      |                 |                        | TOTAL INGRESOS |           |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                               |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   | 19996.34 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                 | 6011                   | +              | 385520.62 | 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 | +   | 2435.38  | 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 | +   | 12287.77 | 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 | (-) | 2244.81  | 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 | +   | 27693.88 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 385520.62 | 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 | +   | 13050.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |                 | 6001                   | 0.00           |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |                 | 6002                   | 0.00           |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                 |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   | 0.00     |                                                                                                         |                      |                 |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  | 329 | +   | 3864.78  |                                                                                                         |                      |                 | COSTO                  |                | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |                 | 7010                   | +              |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |                 | 7011                   | +              | 287614.78 |           |                                                                                                                                                     | 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                   | (-)            | 3864.78   |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| 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 | =   | 77083.34 | 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      | +                                                                                                                                                   | 19492.44 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                 | 7141                   | +              | 0.00      | 7142      | +                                                                                                                                                   | 2821.43  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                 | 7151                   | +              | 0.00      | 7152      | +                                                                                                                                                   | 4415.05  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                 | 7161                   | +              | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                   | 1777.76  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   | 2855.19  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |                 | 7171                   | +              | 0.00      | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   | 4183.44  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |                 | 7181                   | +              | 0.00      | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                 | 7191                   | +              | 0.00      | 7192      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   | 1807.60  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                 | 7201                   | +              | 0.00      | 7202      | +                                                                                                                                                   | 1510.83  | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  | 357 | +   | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |                 | 7211                   | +              | 0.00      | 7212      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |                 | 7221                   | +              | 0.00      | 7222      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                 | 7231                   | +              | 0.00      | 7232      | +                                                                                                                                                   | 6834.24  | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) | 8427.75  | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACI?N | 7241                   | +              | 0.00      | 7242      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |              |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|-----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361     | (-)                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | PATRONAL                                     |              |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |              |                 | 362     | +                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +    | 0.00 | 7252      | +    | 0.00      | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |              |                 | 363     | (-)                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      | 7262      | +    | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271         | +    | 0.00 | 7272      | +    | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |              |                 | 364     | (-)                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +    | 0.00 | 7282      | +    | 0.00      | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |              |                 | 365     | +                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +    | 0.00 | 7292      | +    | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |              |                 | 366     | (-)                                                 | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                        | 7301         | +    | 0.00 | 7302      | +    | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |              |                 | 367     | (-)                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +    | 0.00 | 7312      | +    | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368     | +                                                   | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                        | 7321         | +    | 0.00 | 7322      | +    | 163.85    | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369     | (-)                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +    | 0.00 | 7332      | +    | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370     | (-)                                                 | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                        | 7341         | +    | 0.00 | 7342      | +    | 1358.49   | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379     | =                                                   | 418.48                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +    | 0.00 | 7352      | +    | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |         |                                                     |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | LOCAL                                        | 7361         | +    | 0.00 | 7362      | +    | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381     | +                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 | 7371         | +    | 0.00 | 7372      | +    | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382     | +                                                   | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCAL                                        | 7381         | +    | 0.00 | 7382      | +    | 5462.00   | 7383                                                                                                                                                                                | 5462.00 |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |              |                 | 383     | +                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +    | 0.00 | 7392      | +    | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384     | +                                                   | 300.00                                                                                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS                                 | 7401         | +    | 0.00 | 7402      | +    | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385     | (-)                                                 | 300.00                                                                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                              | 7411         | +    | 0.00 | 7412      | +    | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386     | (-)                                                 | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                            |                                              |              | 7421 | +    | 0.00      | 7422 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423    | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389     | =                                                   | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                    |                                              |              | 7431 | +    | 0.00      | 7432 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |         |                                                     |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                              |              | 7441 | +    | 0.00      | 7442 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443    | 0.00 |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411     | +                                                   | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                              |              | 7451 | +    | 0.00      | 7452 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412     | +                                                   | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                         |                                              |              |      |      | 7462      | +    | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413     | +                                                   | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                              |              |      |      | 7472      | +    | 191.97    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +       | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                           |                                              | 7481         | +    | 0.00 | 7482      | +    | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +       | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                           |                                              | 7491         | +    | 0.00 | 7492      | +    | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +       | 0.00                                                | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) |                                                                                                           |                                              | ACELERADA    | 7501 | +    | 0.00      | 7502 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +       | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              | NO ACELERADA | 7511 | +    | 0.00      | 7512 | +         | 345.64                                                                                                                                                                              | 7513    | 0.00 |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +       | 0.00                                                | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                           |                                              | 7521         | +    | 0.00 | 7522      | +    | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +       | 0.00                                                | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                           |                                              | 7531         | +    | 0.00 |           |      |           | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +       | 0.00                                                | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                                                                                                           |                                              |              |      |      | 7542      | +    | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +       | 0.00                                                | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                                                                                                           |                                              | 7551         | +    | 0.00 |           |      |           | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422     | (-)                                                 | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                              |              | 7561 | +    | 0.00      | 7562 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563    | 0.00 |  |  |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423     | (-)                                                 | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                              |              | 7571 | +    | 0.00      | 7572 | +         | 435.06                                                                                                                                                                              | 7573    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424     | +                                                   | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                              |              | 7581 | +    | 0.00      | 7582 | +         | 1624.54                                                                                                                                                                             | 7583    | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439     | =                                                   | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                              |              | 7591 | +    | 0.00      | 7592 | +         | 790.68                                                                                                                                                                              | 7593    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445     | +                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                              |              |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498     | +                                                   | 418.48                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                              |              | 7991 | +    | 286437.84 |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446     | +                                                   | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                              |              | 7992 |      |           | =    | 47223.98  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499     | +                                                   | 77501.82                                                                                             |                                                                                                           |                                              |              |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +       | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |              |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |         |                                                     |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                              |              | 7999 |      |           | =    | 333661.82 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |         |                                                     |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                              |              | 7001 |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +       | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                           |                                              | 7002         |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 512          | +               | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                      |                                                                                                           | 7003                                         |              |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513          | +               | 9946.58 |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |              |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 0.00    |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |              |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +       | 23000.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |              |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +       | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |              |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +       | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |              |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +       | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |              |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +       | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                           |                                              | 802          |      |      | =         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +       | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |              |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +       | 5373.71                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |              |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +       | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                           |                                              | 097          |      |      | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |              |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524     | +                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                              |              | 098  |      |           | =    | 51858.80  |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525     | +                                                   | 8174.43                                                                                              |                                                                                                           |                                              |              |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526     | +                                                   | 7778.82                                                                                              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                          |                                              |              | 803  |      |           | (-)  | 7778.82   |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527     | +                                                   | 617.88                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                              |              | 804  |      |           | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528     | +                                                   | 811.57                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                              |              | 805  |      |           | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529     | +                                                   | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |              | 806  |      |           | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530     | +                                                   | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |              | 807  |      |           | (+)  | 5462.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531     | +                                                   | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |              | 808  |      |           | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532     | +                                                   | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |              | 809  |      |           | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533     | +                                                   | 0.00                                                                                                 | "(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])" |                                              |              | 810  |      |           | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534     | +                                                   | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                              |              | 811  |      |           | (-)  | 12385.50  |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535     | +                                                   | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                              |              | 812  |      |           | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539     | =                                                   | 55702.99                                                                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                              |              | 813  |      |           | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |         |                                                     |                                                                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |              | 814  |      |           | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |          |                                                                          |                                                                                                      |                                            |           |         |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|----------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +        | 0.00                                                                     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815       | (-)     | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +        | 0.00                                                                     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-)     | 0.00     |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +        | 0.00                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                            | 817       | (-)     | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +        | 0.00                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                            | 818       | +       | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                        |                                                                                                      |                                            | 819       | =       | 37156.48 |          |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00     |                                                                          |                                                                                                      |                                            |           |         |          |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                     |                                                                                                      |                                            | 829       | =       | 0.00     |          |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00     |                                                                          |                                                                                                      |                                            |           |         |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +        | 0.00                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831       | 0.00    | 8174.43  |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +        | 0.00                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832     |          | 37156.48 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +        | 0.00                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            |           | 839     |          | =        |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)     | 1689.75  |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +        | 0.00                                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842       | (=)     | 6484.68  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +        | 0.00                                                                     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)     | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +        | 0.00                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                            | 844       | (+)     | 0.00     |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +        | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845       | (-)     | 3854.22  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +        | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                            | 847       | (-)     | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +        | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)     | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =        | 0.00                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                            | 849       | (-)     | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +        | 0.00                                                                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                            | 850       | (-)     | 3759.66  |          |
| 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 | =        | 55702.99                                                                 | (-) 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                                        | =         | 1129.20 |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 | 611             | +   | 0.00     |                                                                          |                                                                                                      |                                            |           |         |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +   | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                      | 857                                        | +         | 0.00    |          |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                                                                                      | 858                                        | -         | 0.00    |          |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                              |                                                                                                      | 859                                        | =         | 0.00    |          |          |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                              |                                                                                                      | 869                                        | =         | 1129.20 |          |          |
| 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                                        | =         | 2542.35 |          |          |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 0.00    |          |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/- | 0.00     |                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 0.00    |          |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +   | 0.00     |                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                        | 873                                        | (+)       | 2542.35 |          |          |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-) | 16847.50 |                                                                          |                                                                                                      |                                            |           |         |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +   | 5531.33  |                                                                          |                                                                                                      |                                            |           |         |          |          |
| 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             | +   | 32315.00 | INTER?S                                                                  |                                                                                                      | 897                                        | 0.00      |         |          |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                 |                                                                                                      | 898                                        | 0.00      |         |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =   | 21798.83 | MULTA                                                                    |                                                                                                      | 899                                        | 0.00      |         |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =        | 77501.82                                                                 |                                                                                                      |                                            |           |         |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 90.00             |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 90.00             |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 90.00             |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>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 |  | 0914440607 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0916470222001     |     |                   |             |

"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"