

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |              |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|----------|------------|---|
| 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.          | 98287496 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |              |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992369639001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | ZETCARD 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                                                      | +                    | 2894.09   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |        |       | 6011                   | +     | 0.00     | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 312                                                      | +                    | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |        |       | 6021                   | +     | 10800.00 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 313                                                      | (-)                  | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |        |       | 6031                   | +     | 0.00     | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 314          | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                          |                      |           | 6041                                                                                                    | +    | 0.00   | 6042  | 0.00                   |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 315          | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                          |                      |           | 6051                                                                                                    | +    | 0.00   | 6052  | 0.00                   |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 316          | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                          |                      |           | 6061                                                                                                    | +    | 0.00   | 6062  | 0.00                   |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 317          | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                          |                      |           | 6071                                                                                                    | +    | 892.86 | 6072  | 0.00                   |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      | 318 | +    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS                                               |                      |           |                                                                                                         | 6081 | +      | 0.00  | 6082                   | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           |                                                  |              | DEL EXTERIOR | 319 | +    | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS P?BLICOS |           | 6091                                                                                                    | +    | 0.00   | 6092  | 0.00                   |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                                                  | LOCALES      | 320          | +   | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                          | 6101                 | +         | 0.00                                                                                                    | 6102 | 0.00   |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 321          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                      |                                                          | 6111                 | +         | 0.00                                                                                                    | 6112 | 0.00   |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 322                                                      | (-)                  | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |        |       | 6121                   | +     | 0.00     | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 323                                                      | +                    | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |        |       | 6131                   | +     | 0.00     | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 324                                                      | +                    | 1012.68   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |        |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =        | 11692.86                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 325                                                      | +                    | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |        |       | 6001                   | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 326                                                      | +                    | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |        |       | 6002                   | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 327                                                      | +                    | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |        |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 328                                                      | +                    | 0.00      |                                                                                                         |      |        |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 329                                                      | +                    | 0.00      |                                                                                                         |      |        | COSTO |                        | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 330                                                      | +                    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |        | 7010  | +                      |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 331                                                      | +                    | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |        | 7011  | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 332                                                      | +                    | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |        | 7021  | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 333                                                      | +                    | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |        | 7031  | +                      | 0.00  | 7032     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 334                                                      | +                    | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |        | 7041  | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 335                                                      | +                    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |        | 7051  | +                      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 336                                                      | (-)                  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |        | 7061  | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 337                                                      | +                    | 177.27    | 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                                                      | +                    | 130000.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |        | 7101  | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 345                                                      | =                    | 134084.04 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |        | 7111  | +                      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                                                  |              |              |     |      |                                                                   |                                                          |                      |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |        | 7121  | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                                                  |              |              |     |      |                                                                   |                                                          |                      |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |        | 7131  | +                      | 0.00  | 7132     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 350                                                      | +                    | 138518.52 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |        | 7141  | +                      |       | 7142     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 351                                                      | +                    | 233045.86 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |        | 7151  | +                      | 0.00  | 7152     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 352                                                      | +                    | 52014.96  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |        | 7161  | +                      | 0.00  | 7162     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 353                                                      | +                    | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |        | 7171  | +                      | 0.00  | 7172     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 354                                                      | +                    | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |        | 7181  | +                      | 0.00  | 7182     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 355                                                      | +                    | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |        | 7191  | +                      | 0.00  | 7192     | +                                                            | 1530.65                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 356                                                      | +                    | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |        | 7201  | +                      | 0.00  | 7202     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 357                                                      | +                    | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |        | 7211  | +                      | 0.00  | 7212     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 358                                                      | +                    | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |        | 7221  | +                      | 0.00  | 7222     | +                                                            | 46.80                                                                                                                                               | 7223 | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 359                                                      | +                    | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |      |        | 7231  | +                      | 0.00  | 7232     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | 360                                                      | (-)                  | 39592.48  | PROVISIONES                                                                                             | PARA | 7241   | +     | 0.00                   | 7242  | +        | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |

|                                                                                                                 |                             |                                                     |                 |      |                                    |                                                                                                      |                                          |                                                                                                             |                                              |      |      |                                                           |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                                                     |                 |      |                                    |                                                                                                      |                                          |                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL                          |      |      |                                                           |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                                                     |                 |      | 361                                | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +    | 0.00                                                      | 7252    | +        | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                                                     |                 |      | 362                                | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |                                                           | 7262    | +        | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |   |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                                                     |                 |      | 363                                | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271 | +    | 0.00                                                      | 7272    | +        | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                                                     |                 |      | 364                                | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    | 0.00                                                      | 7282    | +        | 0.00 | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                                                     |                 |      | 365                                | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +    | 0.00                                                      | 7292    | +        | 0.00 | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |   |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                                                     |                 |      | 366                                | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301 | +    | 0.00                                                      | 7302    | +        | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                                                     |                 |      | 367                                | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +    | 0.00                                                      | 7312    | +        | 0.00 | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                                                     |                 |      | 368                                | +                                                                                                    | 0.00                                     | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321 | +    | 0.00                                                      | 7322    | +        | 0.00 | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |   |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                                                     |                 |      | 369                                | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +    | 0.00                                                      | 7332    | +        | 0.00 | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                                                     |                 |      | 370                                | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341 | +    | 0.00                                                      | 7342    | +        | 0.00 | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |   |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                                                     |                 |      | 379                                | =                                                                                                    | 383986.86                                |                                                                                                             | 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 |      |   |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                                                     |                 |      | 381                                | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | +    | 0.00                                                      | 7372    | +        | 0.00 | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                                                     |                 |      | 382                                | +                                                                                                    | 0.00                                     | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        | 7381 | +    | 0.00                                                      | 7382    | +        | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                                                     |                 |      | 383                                | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | +    | 0.00                                                      | 7392    | +        | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |   |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                                     |                 |      | 384                                | +                                                                                                    | 0.00                                     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401 | +    | 0.00                                                      | 7402    | +        | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |   |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                                                     |                 |      | 385                                | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411 | +    | 0.00                                                      | 7412    | +        | 0.00 | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                                                     |                 |      | 386                                | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | OTRAS P?RDIDAS                                                                                              |                                              |      | 7421 | +                                                         | 0.00    | 7422     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |   |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                                     |                 |      | 389                                | =                                                                                                    | 0.00                                     | MERMAS                                                                                                      |                                              |      | 7431 | +                                                         | 0.00    | 7432     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |   |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                                                     |                 |      |                                    |                                                                                                      |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |      | 7441 | +                                                         | 0.00    | 7442     | +    | 233.95                                                                                                                                                                              | 7443 | 0.00 |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                                                     | 411             | +    | 0.00                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                          |                                                                                                             | 7451                                         | +    | 0.00 | 7452                                                      | +       | 0.00     | 7453 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                                                     | 412             | +    | 0.00                               | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                                          |                                                                                                             |                                              |      |      | 7462                                                      | +       | 0.00     | 7463 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                                                     | 413             | +    | 0.00                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                          |                                                                                                             |                                              |      |      | 7472                                                      | +       | 1430.51  | 7473 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 414             | +    | 0.00                               | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                          |                                                                                                             | 7481                                         | +    | 0.00 | 7482                                                      | +       | 0.00     | 7483 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 415             | +    | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                          |                                                                                                             | 7491                                         | +    | 0.00 | 7492                                                      | +       | 0.00     | 7493 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 416             | +    | 0.00                               | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                | 7501                                                                                                        | +                                            | 0.00 | 7502 | +                                                         | 4828.17 | 7503     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 417             | +    | 0.00                               |                                                                                                      |                                          | NO ACELERADA                                                                                                | 7511                                         | +    | 0.00 | 7512                                                      | +       | 0.00     | 7513 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |
|                                                                                                                 |                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES |                 |      | RELACIONADOS                       |                                                                                                      |                                          | LOCALES                                                                                                     | 418                                          | +    | 0.00 | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |         |          | 7521 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7522 | + |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 419                                                 | +               | 0.00 | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS |                                                                                                      |                                          | 7531                                                                                                        | +                                            | 0.00 |      |                                                           |         | 7533     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 420             | +    | 0.00                               | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                          |                                                                                                             |                                              |      |      | 7542                                                      | +       | 0.00     | 7543 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 421             | +    | 0.00                               | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                          |                                                                                                             | 7551                                         | +    | 0.00 |                                                           |         |          | 7553 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                                                     |                 |      | 422                                | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |      | 7561 | +                                                         | 0.00    | 7562     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |   |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                                                     |                 |      | 423                                | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                                              |      | 7571 | +                                                         | 0.00    | 7572     | +    | 2788.35                                                                                                                                                                             | 7573 | 0.00 |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                     |                 |      | 424                                | +                                                                                                    | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |      | 7581 | +                                                         | 0.00    | 7582     | +    | 1545.85                                                                                                                                                                             | 7583 | 0.00 |   |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                     |                 |      | 439                                | =                                                                                                    | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |      | 7591 | +                                                         | 0.00    | 7592     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                                     |                 |      | 445                                | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             |                                              |      |      |                                                           |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                                     | 379+389+439+445 | 498  | +                                  | 383986.86                                                                                            | TOTAL COSTOS                             |                                                                                                             |                                              | 7991 | +    | 0.00                                                      |         |          |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |   |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                                     |                 |      | 446                                | +                                                                                                    | 0.00                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |      | 7992 | =                                                         |         | 12404.28 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                                                     | 345+498         | 499  | +                                  | 518070.90                                                                                            |                                          |                                                                                                             |                                              |      |      |                                                           |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                                     |                 |      | 436                                | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             |                                              |      |      |                                                           |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                                     |                 |      |                                    |                                                                                                      |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |      | 7999 | =                                                         |         | 12404.28 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                                                     |                 |      |                                    |                                                                                                      |                                          |                                                                                                             |                                              |      |      |                                                           |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 511             | +    | 529.82                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                          |                                                                                                             | 7001                                         |      |      |                                                           | 0.00    |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 512             | +    | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                          |                                                                                                             | 7002                                         |      |      |                                                           | 0.00    |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 513             | +    | 207.48                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                          |                                                                                                             | 7003                                         |      |      |                                                           | 0.00    |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 514             | +    | 0.00                               |                                                                                                      |                                          |                                                                                                             |                                              |      |      |                                                           |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                                                     |                 |      | LOCALES                            | 515                                                                                                  | +                                        | 0.00                                                                                                        | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                      |      |      |                                                           |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                 |                             |                                                     |                 |      | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                  | +                                        | 0.00                                                                                                        |                                              |      |      |                                                           |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                                                     |                 |      | LOCALES                            | 517                                                                                                  | +                                        | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |      |      | 801                                                       | =       |          | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                 |                             |                                                     |                 |      | DEL EXTERIOR                       | 518                                                                                                  | +                                        | 0.00                                                                                                        |                                              |      |      |                                                           |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 519             | +    | 0.00                               | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                          |                                                                                                             | 802                                          |      |      | =                                                         |         | 711.42   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 520             | +    | 0.00                               |                                                                                                      |                                          |                                                                                                             |                                              |      |      |                                                           |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 521             | +    | 50025.76                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                                                                                         |                                              |      | +    |                                                           | 0.00    |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 522             | +    | 0.00                               |                                                                                                      |                                          | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                             |                                              |      | 098  | =                                                         |         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                                                     |                 |      | 524                                | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             |                                              |      |      |                                                           |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                                                     |                 |      | 525                                | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             |                                              |      |      |                                                           |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                                                     |                 |      | 526                                | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                              |      | 803  | (-)                                                       |         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                                                     |                 |      | 527                                | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |      | 804  | (-)                                                       |         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                                                     |                 |      | 528                                | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |      | 805  | (-)                                                       |         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                                                     |                 |      | 529                                | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |      | 806  | (-)                                                       |         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                                                     |                 |      | 530                                | +                                                                                                    | 0.00                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |      | 807  | (+)                                                       |         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                                                     |                 |      | 531                                | +                                                                                                    | 0.00                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |      | 808  | (+)                                                       |         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                                                     |                 |      | 532                                | +                                                                                                    | 0.00                                     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |      | 809  | (+)                                                       |         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                                                     |                 |      | 533                                | +                                                                                                    | 0.00                                     | "(+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |      | 810  | (+)                                                       |         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                                                     |                 |      | 534                                | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                                              |      | 811  | (-)                                                       |         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                                                     |                 |      | 535                                | +                                                                                                    | 600.00                                   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |      | 812  | (-)                                                       |         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                                                     |                 |      | 539                                | =                                                                                                    | 51363.06                                 | (-) 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                                        | =       | 0.00    |      |      |
|                                                                                    |                 | 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                                        | =       | 711.42  |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |                                         |     |                                            |         |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 369353.68 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                               |                                         |     | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |         | 831     | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |                                         |     | 819 - 831                                  |         | 832     | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |                                         |     | 839                                        | =       | 0.00    |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 91843.16  |                                                                                                      |                                               |                                         |     |                                            |         |         |      |      |
| 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                                        | (-)     | 793.38  |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |                                         |     | 842                                        | (=)     | 0.00    |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               |                                         |     | 843                                        | (=)     | 0.00    |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               |                                         |     | 844                                        | (+)     | 0.00    |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |                                         |     | 845                                        | (-)     | 0.00    |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               |                                         |     | 847                                        | (-)     | 0.00    |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               |                                         |     | 848                                        | (-)     | 0.00    |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 461196.84 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               |                                         |     | 849                                        | (-)     | 0.00    |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               |                                         |     | 850                                        | (-)     | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |                                         |     | 851                                        | (-)     | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 512559.90 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               |                                         |     | 852                                        | (-)     | 0.00    |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               |                                         |     | 855                                        | =       | 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                                        | =       | 0.00    |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +       | 28000.00  |                                                                                                      |                                               |                                         |     |                                            |         |         |      |      |
| 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                                        | =       | 0.00    |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |                                         |     |                                            |         |         |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               |                                         |     | 879                                        | =       | 2150.84 |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |                                         | 871 | (+)                                        | 1075.42 |         |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 |                                         | 872 | (+)                                        | 1075.42 |         |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 1280.03   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O |                                         | 873 | (+)                                        | 0.00    |         |      |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 23064.23  |                                                                                                      |                                               |                                         |     |                                            |         |         |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |                                         |     |                                            |         |         |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |                                         |     |                                            |         |         |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               |                                         |     | 890                                        |         | 0.00    |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |                                         |     |                                            |         |         |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 0.00      | INTER?S                                                                                              |                                               |                                         |     | 897                                        | 0.00    |         |      |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 1504.80   | IMPUESTO                                                                                             |                                               |                                         |     | 898                                        | 0.00    |         |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 5511.00   | MULTA                                                                                                |                                               |                                         |     | 899                                        | 0.00    |         |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 518070.90 |                                                                                                      |                                               |                                         |     |                                            |         |         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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 |  | 0918599325 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0908504756001     |     |                   |             |

"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"