

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |              |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 99805768 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |              |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992418265001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | GRUPDAY 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       |                        |      |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311                  | +         | 661.36                                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                               |                      | 6011                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6012  | 0.00                                                         |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312                  | +         | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA               |                      | 6021                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6022  | 0.00                                                         |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313                  | (-)       | 0.00                                                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                               |                      | 6031                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6032  | 0.00                                                         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                                                                   | 6041                 | +                      | 0.00 | 6042                                                                                                                                                | 0.00  |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                                                                   | 6051                 | +                      | 0.00 | 6052                                                                                                                                                | 0.00  |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 27.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                                                                   | 6061                 | +                      | 0.00 | 6062                                                                                                                                                | 0.00  |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                   | 6071                 | +                      | 0.00 | 6072                                                                                                                                                | 0.00  |                                                              |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |                                                                                   | 6081                 | +                      | 0.00 | 6082                                                                                                                                                | 0.00  |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                                                                                   | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6092  | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00      |                                                                                                         |                                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6102  | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00      |                                                                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112  | 0.00                                                         |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322                  | (-)       | 0.00                                                                                                    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                      | 6121                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122  | 0.00                                                         |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323                  | +         | 0.00                                                                                                    | OTRAS RENTAS                                                                      |                      | 6131                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132  | 0.00                                                         |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324                  | +         | 607.54                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                    |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                                                                                                                   | 0.00  |                                                              |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325                  | +         | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                        |                      | 6001                   | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |                                                              |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326                  | +         | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                           |                      | 6002                   | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327                  | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                      |                        |      |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328                  | +         | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                   |                      |                        |      |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     | 329                  | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                      | COSTO                  |      |                                                                                                                                                     | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     | 330                  | +         | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                      | 7010                   | +    |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331                  | +         | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                      | 7011                   | +    | 0.00                                                                                                                                                |       | 7012                                                         | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332                  | +         | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                    |                      | 7021                   | +    | 0.00                                                                                                                                                |       | 7023                                                         | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333                  | +         | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        |                      | 7031                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7032  | +                                                            | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     | 334                  | +         | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                      | 7041                   | (-)  | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                              |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335                  | +         | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                      | 7051                   | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                              |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336                  | (-)       | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                      | 7061                   | +    | 0.00                                                                                                                                                |       | 7063                                                         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337                  | +         | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                      | 7071                   | +    | 0.00                                                                                                                                                |       | 7073                                                         | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338                  | (-)       | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                      | 7081                   | (-)  | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339                  | +         | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                      | 7091                   | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                              |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340                  | +         | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                      | 7101                   | (-)  | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                              |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345                  | =         | 1295.90                                                                                                 | 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 | +                    | 30015.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   | 7141                 | +                      | 0.00 | 7142                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +                    | 124588.80 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   | 7151                 | +                      | 0.00 | 7152                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +                    | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   | 7161                 | +                      | 0.00 | 7162                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +                    | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   | 7171                 | +                      | 0.00 | 7172                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +                    | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   | 7181                 | +                      | 0.00 | 7182                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +                    | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   | 7191                 | +                      | 0.00 | 7192                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +                    | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   | 7201                 | +                      | 0.00 | 7202                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7203 | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              | 357 | +                    | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   | 7211                 | +                      | 0.00 | 7212                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +                    | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   | 7221                 | +                      | 0.00 | 7222                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +                    | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   | 7231                 | +                      | 0.00 | 7232                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-)                  | 28297.02  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                          | 7241                 | +                      | 0.00 | 7242                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 361 | (-)                  | 0.00      |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                                                                    | 7251                 | +                      | 0.00 | 7252                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              | 362 | +                    | 0.00      |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                          |                      |                        |      | 7262                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              | 363 | (-)                  | 0.00      |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS                                      | 7271                 | +                      | 0.00 | 7272                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              | 364 | (-)                  | 0.00      |                                                                                                         | 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 | =                    | 126306.78 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 7351                 | +                      | 0.00 | 7352                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |                      |           | INTERESES PAGADOS A                                                                                     | RELACIONADOS                                                                      | LOCAL                | 7361                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7362  | +                                                            | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              | 381 | +                    | 0.00      |                                                                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR         | 7371                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7372  | +                                                            | 0.00 | 7373 | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |     |                      |           |                                                                                                         |                                                                                   |                      |                        |      |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |                      |           |                                                                                                         |                                                                                   |                      |                        |      |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |

|                                                                                                                  |                                               |                 |              |     |     |      |                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------------------|------|------|---|------|------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                                               |                 |              | 382 | +   |      | 0.00                                                                                                  | TERCEROS                                                                                                                                                 |                                                           | NO RELACIONADOS |  | LOCAL                                           |      | 7381 | + |      | 0.00 | 7382 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 |  |      | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             |                                               |                 |              | 383 | +   |      | 0.00                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                           |                 |  | DEL EXTERIOR                                    |      | 7391 | + |      | 0.00 | 7392 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 |  |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                               |                 |              | 384 | +   |      | 0.00                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                           |                 |  | RELACIONADAS                                    |      | 7401 | + |      | 0.00 | 7402 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 |  |      | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                               |                 |              | 385 | (-) |      | 0.00                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                              |                                                           |                 |  | NO RELACIONADAS                                 |      | 7411 | + |      | 0.00 | 7412 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 |  |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                               |                 |              | 386 | (-) |      | 0.00                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                           |                 |  | OTRAS P?RDIDAS                                  |      | 7421 | + |      | 0.00 | 7422 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 |  |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                               |                 |              | 389 | =   |      | 0.00                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                           |                 |  | MERMAS                                          |      | 7431 | + |      | 0.00 | 7432 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 |  |      | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                                               |                 |              |     |     |      |                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                           |                 |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)        |      | 7441 | + |      | 0.00 | 7442 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 |  |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 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 | +    |      | 0.00      | 7473                                                                                                                                                                                |      |  | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                  | LOCALES         |              | 414 | +   |      | 0.00                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                          |                                                           |                 |  | 7481                                            |      | +    |   | 0.00 | 7482 | +    |      | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                                |      |  | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    |              | 415 | +   |      | 0.00                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                        |                                                           |                 |  | 7491                                            |      | +    |   | 0.00 | 7492 | +    |      | 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)                                                     |                                                           | ACCELERADA      |  | 7501                                            |      | +    |   | 0.00 | 7502 | +    |      | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                                |      |  | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    |              | 417 | +   |      | 0.00                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                           | NO ACCELERADA   |  | 7511                                            |      | +    |   | 0.00 | 7512 | +    |      | 0.00      | 7513                                                                                                                                                                                |      |  | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                                               | RELACIONADOS    | LOCALES      |     | 418 | +    |                                                                                                       | 25000.00                                                                                                                                                 | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                 |  |                                                 | 7521 |      | + |      | 0.00 | 7522 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 |  |      | 0.00 |
|                                                                                                                  |                                               |                 | DEL EXTERIOR |     | 419 | +    |                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                     | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                        |                 |  |                                                 | 7531 |      | + |      | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7533 |  |      | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | 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 | +    |      | 0.00      | 7573                                                                                                                                                                                |      |  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                               |                 |              | 424 | +   |      | 208.64                                                                                                | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                                                                |                                                           |                 |  | 7581                                            |      | +    |   | 0.00 | 7582 | +    |      | 0.00      | 7583                                                                                                                                                                                |      |  | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                               |                 |              | 439 | +   |      | 25000.00                                                                                              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                                                                   |                                                           |                 |  | 7591                                            |      | +    |   | 0.00 | 7592 | +    |      | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                                |      |  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                               |                 |              | 445 | +   |      | 208.64                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                               | 379+389+439+445 |              | 498 | +   |      | 151515.42                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                             |                                                           |                 |  | 7991                                            |      | +    |   | 0.00 |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |                 |              | 446 | +   |      | 0.00                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      | 7992 | =    |      | 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. |      |  |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                                               | 345+498         |              | 499 | +   |      | 152811.32                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                                               |                 |              | 436 | +   |      | 0.00                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                                               |                 |              |     |     |      |                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                                                        |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      | 7999 | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                                               |                 |              |     |     |      |                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      | 7001 |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                                  | LOCALES         |              | 511 | +   |      | 0.00                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      | 7002 |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    |              | 512 | +   |      | 0.00                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      | 7003 |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                                       |                 | 513          | +   |     | 0.00 |                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                  |                 | 514          | +   |     | 0.00 |                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                                               |                 |              |     |     |      |                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                  |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      | 515  | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
|                                                                                                                  |                                               |                 |              |     |     |      |                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                             |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      | 516  | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                                               |                 |              |     |     |      |                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                  |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      | 517  | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
|                                                                                                                  |                                               |                 |              |     |     |      |                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                             |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      | 518  | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                                  | LOCALES         |              | 519 | +   |      | 0.00                                                                                                  | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                                                                         |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      | 802  | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    |              | 520 | +   |      | 0.00                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         |              | 521 | +   |      | 0.00                                                                                                  | 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 | +   |      | 0.00                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                     |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      | 812  | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                                               |                 |              | 539 | =   |      | 0.00                                                                                                  | (-) 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 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
|                                                                                                                  | LOCALES                                       |                 | 545          | +   |     | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   | 819  | =    |      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                  |                 | 546          | +   |     | 0.00 |                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                                               |                 |              |     |     |      |                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                  |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      | 547  | +    |      | 151884.67 |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
|                                                                                                                  |                                               |                 |              |     |     |      |                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                             |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      | 548  | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                                  | LOCALES         |              | 549 | +   |      | 0.00                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                                                                      |                                                           |                 |  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa      |      |      |   |      | 831  | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    |              | 550 | +   |      | 0.00                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                  |                                                           |                 |  | 819 - 831                                       |      |      |   |      | 832  | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                                       |                 | 551          | +   |     | 0.00 |                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                  |                 | 552          | +   |     | 0.00 |                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                                               |                 |              | 553 | +   |      | 0.00                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                                               |                 |              | 554 | +   |      | 0.00                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                   |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      | 841  | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                                               |                 |              | 555 | +   |      | 0.00                                                                                                  | "(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO "(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)" |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      | 842  | (=)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                                               |                 |              | 556 | +   |      | 0.00                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                           |                 |  |                                                 |      |      |   |      | 84   |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |

|                                             |     |     |           |                                                                 |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652 | (-) | 24917.76  |                                                                 |
| RESERVA DE CAPITAL                          | 653 | +   | 0.00      |                                                                 |
| RESERVA POR DONACIONES                      | 654 | +   | 0.00      |                                                                 |
| RESERVA POR VALUACI?N                       | 655 | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |
| 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                                                         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                   | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                       | 698 | =   | 926.65    | MULTA                                                           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                   | 699 | =   | 152811.32 |                                                                 |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 902           | +                         |           | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 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                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| 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 | 0904088820 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0923890818001 |                           |           |      |

"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"