

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |      |               |           |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------|-----------|-----|------------|---|
| 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.           | 101367544 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |      |               |           |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992455837001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | SERHOTUR S.A. |           | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                                         |                                                                                   |      |      |                |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS             |                                                                                                         |                                                                                   |      |      |                |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         |                                                                                   |      |      | TOTAL INGRESOS |                        |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 10240.39             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |      |                | 6011                   | +     | 21258.40                                              | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |      |                | 6021                   | +     | 81441.22                                              | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |      |      |                | 6031                   | +     | 0.00                                                  | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                                                                   |      |      |                | 6041                   | +     | 0.00                                                  | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                                                                   |      |      |                | 6051                   | +     | 0.00                                                  | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                                                                   |      |      |                | 6061                   | +     | 0.00                                                  | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                   |      |      |                | 6071                   | +     | 0.00                                                  | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                                                              |                                                                                   |      |      |                | 6081                   | +     | 0.00                                                  | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS P?BLICOS                                                              |      | 6091 | +              | 0.00                   | 6092  | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                 |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                  |      | 6101 | +              | 0.00                   | 6102  | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      |      | 6111 | +              | 0.00                   | 6112  | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |      |      |                | 6121                   | +     | 0.00                                                  | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |      |      |                | 6131                   | +     | 0.00                                                  | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 1380.55              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                     | 102699.62                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |      |      |                | 6001                   | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |      |      |                | 6002                   | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |      |      |                |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                   |      |      |                |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                   |      |      | COSTO          |                        | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |      |      | 7010           | +                      |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |      |      | 7011           | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |      |      | 7021           | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |      |      | 7031           | +                      | 0.00  | 7032                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |      |      | 7041           | (-)                    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |      |      | 7051           | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |      |      | 7061           | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |      |      | 7071           | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |      |      | 7081           | (-)                    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |      |      | 7091           | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |      |      | 7101           | (-)                    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 11620.94             | 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                                                         | +                                                                                                                                                   | 4080.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |      | 7141           | +                      | 0.00  | 7142                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143    | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |      | 7151           | +                      | 0.00  | 7152                                                  | +                                                            | 454.92                                                                                                                                              | 7153    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |      | 7161           | +                      | 0.00  | 7162                                                  | +                                                            | 399.36                                                                                                                                              | 7163    | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 5665.00              | 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                                                  | +                                                            | 3561.58                                                                                                                                             | 7193    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 5770.00              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |      | 7201           | +                      | 0.00  | 7202                                                  | +                                                            | 3571.43                                                                                                                                             | 7203    | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |      |      | 7211           | +                      | 0.00  | 7212                                                  | +                                                            | 2687.50                                                                                                                                             | 7213    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |      |      | 7221           | +                      | 0.00  | 7222                                                  | +                                                            | 10368.41                                                                                                                                            | 7223    | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 2814.00              | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |      |      | 7231           | +                      | 0.00  | 7232                                                  | +                                                            | 3084.00                                                                                                                                             | 7233    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              | 360 | (-) | 0.00                 | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   | PARA | 7241 | +              | 0.00                   | 7242  | +                                                     | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |      |                                                     |                                                                                                               |                                            |                                    |                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |           |          |      |      |  |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|------|------|--|----------|--|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |      |                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                           |                                            |                                    |                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |           |          |      |      |  |          |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361          | (-) |      | 0.00                                                | PARA DESAHUCIO                                                                                                | 7251                                       | +                                  |                                                 | 0.00 | 7252 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7253      | 0.00     |      |      |  |          |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |                 | 362          | +   |      | 0.00                                                | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                      |                                            |                                    |                                                 | 7262 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263   | 0.00      |          |      |      |  |          |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |              |                 | 363          | (-) |      | 0.00                                                | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS                                                                  | 7271                                       | +                                  |                                                 | 0.00 | 7272 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7273      | 0.00     |      |      |  |          |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |              |                 | 364          | (-) |      | 0.00                                                | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                        | 7281                                       | +                                  |                                                 | 0.00 | 7282 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7283      | 0.00     |      |      |  |          |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |              |                 | 365          | +   |      | 0.00                                                | OTRAS PROVISIONES                                                                                             | 7291                                       | +                                  |                                                 | 0.00 | 7292 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7293      | 0.00     |      |      |  |          |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |                 | 366          | (-) |      | 0.00                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                       | LOCAL                                      | 7301                               | +                                               |      | 0.00 | 7302     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00      | 7303     | 0.00 |      |  |          |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |                 | 367          | (-) |      | 0.00                                                |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 7311                               | +                                               |      | 0.00 | 7312     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00      | 7313     | 0.00 |      |  |          |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368          | +   |      | 0.00                                                | COMISIONES                                                                                                    | LOCAL                                      | 7321                               | +                                               |      | 0.00 | 7322     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00      | 7323     | 0.00 |      |  |          |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |                 | 369          | (-) |      | 0.00                                                |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 7331                               | +                                               |      | 0.00 | 7332     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00      | 7333     | 0.00 |      |  |          |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |                 | 370          | (-) |      | 0.00                                                | INTERESES BANCARIOS                                                                                           | LOCAL                                      | 7341                               | +                                               |      | 0.00 | 7342     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00      | 7343     | 0.00 |      |  |          |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              |                 | 379          | =   |      | 14249.00                                            |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 7351                               | +                                               |      | 0.00 | 7352     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00      | 7353     | 0.00 |      |  |          |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |              |     |      |                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                  | RELACIONADOS                               | LOCAL                              | 7361                                            | +    |      | 0.00     | 7362                                                                                                                                                                                | +      |           | 0.00     | 7363 | 0.00 |  |          |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              |                 | 381          | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 7371                               | +                                               |      | 0.00 | 7372     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00      | 7373     | 0.00 |      |  |          |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382          | +   |      | 0.00                                                | NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCAL                                      | 7381                               | +                                               |      | 0.00 | 7382     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00      | 7383     | 0.00 |      |  |          |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |                 | 383          | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 7391                               | +                                               |      | 0.00 | 7392     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00      | 7393     | 0.00 |      |  |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384          | +   |      | 0.00                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                   | RELACIONADAS                               | 7401                               | +                                               |      | 0.00 | 7402     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00      | 7403     | 0.00 |      |  |          |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385          | (-) |      | 0.00                                                |                                                                                                               | NO RELACIONADAS                            | 7411                               | +                                               |      | 0.00 | 7412     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00      | 7413     | 0.00 |      |  |          |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386          | (-) |      | 0.00                                                | OTRAS P?RDIDAS                                                                                                |                                            |                                    | 7421                                            | +    |      | 0.00     | 7422                                                                                                                                                                                | +      |           | 0.00     | 7423 | 0.00 |  |          |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389          | =   |      | 0.00                                                | MERMAS                                                                                                        |                                            |                                    | 7431                                            | +    |      | 0.00     | 7432                                                                                                                                                                                | +      |           | 0.00     | 7433 | 0.00 |  |          |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |              |     |      |                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                      |                                            |                                    | 7441                                            | +    |      | 0.00     | 7442                                                                                                                                                                                | +      |           | 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     | +                                                                                                                                                                                   |        | 1964.57   | 7463     | 0.00 |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413          | +   |      | 0.00                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                             |                                            |                                    |                                                 |      |      | 7472     | +                                                                                                                                                                                   |        | 2061.84   | 7473     | 0.00 |      |  |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 414          | +   |      | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                               |                                            |                                    | 7481                                            | +    |      | 0.00     | 7482                                                                                                                                                                                | +      |           | 1637.55  | 7483 | 0.00 |  |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 415          | +   |      | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                             |                                            |                                    | 7491                                            | +    |      | 0.00     | 7492                                                                                                                                                                                | +      |           | 0.00     | 7493 | 0.00 |  |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 416          | +   |      | 0.00                                                | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)          | ACELERADA                                  | 7501                               | +                                               |      | 0.00 | 7502     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00      | 7503     | 0.00 |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 417          | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                               | NO ACELERADA                               | 7511                               | +                                               |      | 0.00 | 7512     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00      | 7513     | 0.00 |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |      |                                                     |                                                                                                               |                                            |                                    |                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |           |          |      |      |  |          |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 418          | +   |      | 0.00                                                | DEPRECIACI?N DEL REVAL?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 |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO 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                                                                                                                                                                                | +      |           | 2048.22  | 7573 | 0.00 |  |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424          | +   |      | 0.00                                                | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                     |                                            |                                    | 7581                                            | +    |      | 16052.58 | 7582                                                                                                                                                                                | +      |           | 20731.69 | 7583 | 0.00 |  |          |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439          | =   |      | 0.00                                                | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                        |                                            |                                    | 7591                                            | +    |      | 0.00     | 7592                                                                                                                                                                                | +      |           | 29306.09 | 7593 | 0.00 |  |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445          | +   |      | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                  |                                            |                                    | 7991                                            | +    |      | 16052.58 | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498          | +   |      | 14249.00                                            |                                                                                                               |                                            |                                    |                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |           |          |      |      |  |          |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446          | +   |      | 0.00                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                  |                                            |                                    |                                                 |      |      | 7992     |                                                                                                                                                                                     |        |           |          |      | =    |  | 85957.16 |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499          | +   |      | 25869.94                                            |                                                                                                               |                                            |                                    |                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |           |          |      |      |  |          |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436          | +   |      | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                             |                                            |                                    |                                                 |      |      | 7999     | =                                                                                                                                                                                   |        | 102009.74 |          |      |      |  |          |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |              |     |      |                                                     |                                                                                                               |                                            |                                    |                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |           |          |      |      |  |          |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |              |     |      |                                                     |                                                                                                               |                                            |                                    |                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |           |          |      |      |  |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 511          | +   |      | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                              |                                            |                                    | 7001                                            |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |           |          |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 512          | +   |      | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                            |                                    | 7002                                            |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |           |          |      |      |  |          |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     |              | 513             | +            |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                               |                                            | 7003                               |                                                 |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |        |           |          |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |              | 514             | +            |     | 0.00 |                                                     |                                                                                                               |                                            |                                    |                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |           |          |      |      |  |          |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 | LOCALES      |     | 515  | +                                                   |                                                                                                               | 0.00                                       | CONCILIACI?N TRIBUTARIA            |                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |           |          |      |      |  |          |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 | LOCALES      |     | 517  | +                                                   |                                                                                                               | 0.00                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                                 |      |      |          | 801                                                                                                                                                                                 | =      |           | 689.88   |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | 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                                                                  | (+)<br>AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                | +                                               |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |        |           |          |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 522          | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                               |                                            |                                    |                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |           |          |      |      |  |          |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524          | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                               |                                            |                                    | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098  | =    |          | 689.88                                                                                                                                                                              |        |           |          |      |      |  |          |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525          | +   |      | 129.01                                              |                                                                                                               |                                            |                                    |                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |           |          |      |      |  |          |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526          | +   |      | 103.48                                              | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                              |                                            |                                    |                                                 |      | 803  | (-)      |                                                                                                                                                                                     | 103.48 |           |          |      |      |  |          |  |  |
| 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                                                | (+)<br>GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                            |                                    |                                                 |      | 807  | (+)      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |           |          |      |      |  |          |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531          | +   |      | 0.00                                                | (+)<br>GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                            |                                    |                                                 |      | 808  | (+)      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |           |          |      |      |  |          |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532          | +   |      | 0.00                                                | (+)<br>GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                            |                                    |                                                 |      | 809  | (+)      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |           |          |      |      |  |          |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533          | +   |      | 0.00                                                | "(+)<br>PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                            |                                    |                                                 |      | 810  | (+)      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |           |          |      |      |  |          |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534          | +   |      | 0.00                                                | (-)<br>AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                            |                                    |                                                 |      | 811  | (-)      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |           |          |      |      |  |          |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535          | +   |      | 0.00                                                | (-)<br>DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                            |                                    |                                                 |      | 812  | (-)      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |           |          |      |      |  |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539          | =   |      | 232.49                                              | (-)<br>DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                            |                                    |                                                 |      | 813  | (-)      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |           |          |      |      |  |          |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |                                                                      |          |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|--------|--------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                              |          |                                                                                                      |                                               | 814       | +    | 0.00   |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +                                                                    | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               |           | 815  | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +                                                                    | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               |           | 816  | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +                                                                    | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               |           | 817  | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +                                                                    | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                                               |           | 818  | +      | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +                                                                    | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |           | 819  | =      | 586.40 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +                                                                    | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +                                                                    | 21813.55 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               |           | 829  | =      | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +                                                                    | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +                                                                    | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 | 586.40 |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +                                                                    | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |        |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +                                                                    | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           | 839  | =      | 129.01 |
|                                                                                    |                 | 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                                        |                                               |           | 842  | (=)    | 129.01 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +                                                                    | 0.00     | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                               |           | 843  | (=)    | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +                                                                    | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               |           | 844  | (+)    | 0.00   |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +                                                                    | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |           | 845  | (-)    | 0.00   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +                                                                    | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               |           | 847  | (-)    | 0.00   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +                                                                    | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               |           | 848  | (-)    | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =                                                                    | 21813.55 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               |           | 849  | (-)    | 0.00   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +                                                                    | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               |           | 850  | (-)    | 0.00   |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +                                                                    | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |           | 851  | (-)    | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =                                                                    | 22046.04 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               |           | 852  | (-)    | 0.00   |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0 |          |                                                                                                      |                                               | 855       | =    | 129.01 |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +                                                                    | 1000.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)                                                                  | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0                                    |                                               |           | 856  | =      | 0.00   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +                                                                    | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +                                                                    | 236.65   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               |           | 857  | +      | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +                                                                    | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               |           | 858  | -      | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-)                                                              | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |           | 859  | =      | 129.01 |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +                                                                    | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |           | 869  | =      | 0.00   |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +                                                                    | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +                                                                    | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               |           | 879  | =      | 0.00   |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +                                                                    | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00   |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-)                                                              | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00   |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +                                                                    | 2129.86  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 0.00   |        |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)                                                                  | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +                                                                    | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +                                                                    | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +                                                                    | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               |           | 890  |        | 0.00   |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +                                                                    | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |        |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +                                                                    | 457.39   | INTER?S                                                                                              |                                               |           | 897  | 0.00   |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)                                                                  | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               |           | 898  | 0.00   |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =                                                                    | 3823.90  | MULTA                                                                                                |                                               |           | 899  | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =                                                                    | 25869.94 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 129.01            |     |                   |             |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 1.27              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 3.87              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 134.15            |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 134.15            |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0908032220 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0992455837001     |     |                   |             |

"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"