

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |             |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98522709 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |             |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992470372001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | DERLUI 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                                                                               | +    | 800.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |      | 6011                   | +                                                     | 69774.48 | 6012     | 69774.48                                                                                                                                            |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 312                                                                               | +    | 0.00         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |      | 6021                   | +                                                     | 0.00     | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   | 313                                                                               | (-)  | 0.00         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |      | 6031                   | +                                                     | 0.00     | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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                                                                               | +    | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =        | 69774.48 | 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                   | +                                                     | 19182.80 |          | 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                                                                               | =    | 800.00       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              |      | 7111                   | +                                                     | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |              | 7121                                                                                                    | (-)                                          | 0.00 |                        |                                                       |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |   |      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |              | 7131                                                                                                    | +                                            | 0.00 | 7132                   | +                                                     | 0.00     | 7133     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                   | 350                                                                               | +    | 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     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   | 352                                                                               | +    | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              |      | 7161                   | +                                                     | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                   | 24275.60 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |      |                                                                   | 353                                                                               | +    | 0.00         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              |      | 7171                   | +                                                     | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 354                                                                               | +    | 0.00         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              |      | 7181                   | +                                                     | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                   | 6000.00  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 355                                                                               | +    | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              |      | 7191                   | +                                                     | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |      |                                                                   | 356                                                                               | +    | 0.00         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              |      | 7201                   | +                                                     | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                   | 3357.52  | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   |      |                                                                   | 357                                                                               | +    | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              |      | 7211                   | +                                                     | 0.00     | 7212     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 358                                                                               | +    | 0.00         | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              |      | 7221                   | +                                                     | 0.00     | 7222     | +                                                                                                                                                   | 2500.00  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 359                                                                               | +    | 0.00         | TRANSPORTE                                                                                              |                                              |      | 7231                   | +                                                     | 0.00     | 7232     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   | 360                                                                               | (-)  | 0.00         | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241 | +                      | 0.00                                                  | 7242     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7243     | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   | 361                                                                               | (-)  | 0.00         |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +                      | 0.00                                                  | 7252     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7253     | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     |   |      |                                                                   | 362                                                                               | +    | 0.00         |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |                        | 7262                                                  | +        | 0.00     | 7263                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 363                                                                               | (-)  | 0.00         |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271 | +                      | 0.00                                                  | 7272     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7273     | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     |   |      |                                                                   | 364                                                                               | (-)  | 0.00         |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +                      | 0.00                                                  | 7282     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7283     | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                   | 365                                                                               | +    | 0.00         |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +                      | 0.00                                                  | 7292     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7293     | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   |      |                                                                   | 366                                                                               | (-)  | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                        | 7301 | +                      | 0.00                                                  | 7302     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7303     | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   |      |                                                                   | 367                                                                               | (-)  | 0.00         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +                      | 0.00                                                  | 7312     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7313     | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 368                                                                               | +    | 0.00         | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321 | +                      | 0.00                                                  | 7322     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7323     | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   |      |                                                                   | 369                                                                               | (-)  | 0.00         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +                      | 0.00                                                  | 7332     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7333     | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   |      |                                                                   | 370                                                                               | (-)  | 0.00         | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341 | +                      | 0.00                                                  | 7342     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7343     | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     |   |      |                                                                   | 379                                                                               | =    | 0.00         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +                      | 0.00                                                  | 7352     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7353     | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |      |                                                                   | INTERESES PAGADOS                                                                 |      | RELACIONADOS | LOCAL                                                                                                   | 7361                                         | +    | 0.00                   | 7362                                                  | +        | 0.00     | 7363                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     |   |      |                                                                   | 381                                                                               | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7371                                         | +    | 0.00                   | 7372                                                  | +        | 0.00     | 7373                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |



|                                               |         |     |        |                                                                 |                                              |     |      |        |
|-----------------------------------------------|---------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|------|--------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |        |                                                                 |                                              |     |      |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00   |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AÑO | 873 | (+)  | 397.09 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00   |                                                                 |                                              |     |      |        |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00   |                                                                 |                                              |     |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00   |                                                                 |                                              |     |      |        |
| RESERVA POR VALUACIÓN                         | 655     | +   | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                          |     |      | 0.00   |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES       | 656     | +   | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                              |     |      |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 0.00   | INTERÉS                                                         | 897                                          |     | 0.00 |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00   | IMPUESTO                                                        | 898                                          |     | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 800.00 | MULTA                                                           | 899                                          |     | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 800.00 |                                                                 |                                              |     |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|---------|------|---------------------------|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 902  | +                         |               | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 903  | +                         |               | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 904  | +                         |               | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 999  | =                         |               | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 905  | USD                       |               | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 906  | USD                       |               | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 907  | USD                       |               | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00 | 916                       | Resol No.     | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00 | 917                       | USD           | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      | FIRMA CONTADOR                                |         |      |                           |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      | NOMBRE:                                       |         |      |                           |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 0909711509 |      | 199                                           | RUC No. |      |                           | 0926448077001 |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"