

|                                      |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |               |      |     |           |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------------|------|-----|-----------|------------|---|
| 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. | 104158606 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |               |      |     |           |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992496223001 |                                                                                                                           | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | PROFUELO 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                  | +                                                                 |                      | 46.88     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |                 |      |                | 6011                   | +                                                     | 0.00    | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |  | 312                  | +                                                                 |                      | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 |      |                | 6021                   | +                                                     | 0.00    | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |  | 313                  | (-)                                                               |                      | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                 |                 |      |                | 6031                   | +                                                     | 0.00    | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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                   | +                                                     | 6800.00 | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |  | 324                  | +                                                                 |                      | 4693.87   | TOTAL INGRESOS                                                      |                 |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =       | 6800.00                                                      | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| 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      |                                                                     |                 |      | 7010           | +                      |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   |  | 331                  | +                                                                 |                      | 0.00      |                                                                     |                 |      | 7011           | +                      | 0.00                                                  |         | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   |  | 332                  | +                                                                 |                      | 0.00      |                                                                     |                 |      | 7021           | +                      | 0.00                                                  |         | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   |  | 333                  | +                                                                 |                      | 0.00      |                                                                     |                 |      | 7031           | +                      | 0.00                                                  | 7032    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   |  | 334                  | +                                                                 |                      | 0.00      |                                                                     |                 |      | 7041           | (-)                    | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   |  | 335                  | +                                                                 |                      | 0.00      |                                                                     |                 |      | 7051           | +                      | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |  | 336                  | (-)                                                               |                      | 0.00      |                                                                     |                 |      | 7061           | +                      | 0.00                                                  |         |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   |  | 337                  | +                                                                 |                      | 0.00      |                                                                     |                 |      | 7071           | +                      | 0.00                                                  |         |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   |  | 338                  | (-)                                                               |                      | 0.00      |                                                                     |                 |      | 7081           | (-)                    | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   |  | 339                  | +                                                                 |                      | 0.00      |                                                                     |                 |      | 7091           | +                      | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  | 340                  | +                                                                 |                      | 0.00      |                                                                     |                 |      | 7101           | (-)                    | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  | 345                  | =                                                                 |                      | 4740.75   |                                                                     |                 |      | 7111           | +                      | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |  |                      |                                                                   |                      |           |                                                                     |                 |      | 7121           | (-)                    | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |   |  |                      |                                                                   |                      |           |                                                                     |                 |      | 7131           | +                      | 0.00                                                  | 7132    | +                                                            | 4080.00                                                                                                                                             | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |  | 350                  | +                                                                 |                      | 0.00      |                                                                     |                 |      | 7141           | +                      | 0.00                                                  | 7142    | +                                                            | 850.00                                                                                                                                              | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |  | 351                  | +                                                                 |                      | 129671.91 |                                                                     |                 |      | 7151           | +                      | 0.00                                                  | 7152    | +                                                            | 835.72                                                                                                                                              | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |  | 352                  | +                                                                 |                      | 0.00      |                                                                     |                 |      | 7161           | +                      | 0.00                                                  | 7162    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |  | 353                  | +                                                                 |                      | 0.00      |                                                                     |                 |      | 7171           | +                      | 0.00                                                  | 7172    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |  | 354                  | +                                                                 |                      | 325.35    |                                                                     |                 |      | 7181           | +                      | 0.00                                                  | 7182    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |  | 355                  | +                                                                 |                      | 0.00      |                                                                     |                 |      | 7191           | +                      | 523.67                                                | 7192    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |  | 356                  | +                                                                 |                      | 1124.46   |                                                                     |                 |      | 7201           | +                      | 0.00                                                  | 7202    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     |   |  | 357                  | +                                                                 |                      | 0.00      |                                                                     |                 |      | 7211           | +                      | 0.00                                                  | 7212    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   |  | 358                  | +                                                                 |                      | 0.00      |                                                                     |                 |      | 7221           | +                      | 0.00                                                  | 7222    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |  | 359                  | +                                                                 |                      | 0.00      |                                                                     |                 |      | 7231           | +                      | 0.00                                                  | 7232    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |  | 360                  | (-)                                                               |                      | 1352.09   | PROVISIONES                                                         | PARA JUBILACI?N | 7241 | +              | 0.00                   | 7242                                                  | +       | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |      |           |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-)  | 0.00      |                              | PATRONAL                                     |                 |                                                                                                      |              |      |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |      |           |                              | PARA DESAHUCIO                               | 7251            | +                                                                                                    |              | 0.00 | 7252   | +    |      | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 362          | +    | 0.00      |                              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |                                                                                                      |              |      | 7262   | +    |      | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |                 | 363          | (-)  | 0.00      |                              | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271            | +                                                                                                    |              | 0.00 | 7272   | +    |      | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 | 364          | (-)  | 0.00      |                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281            | +                                                                                                    |              | 0.00 | 7282   | +    |      | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |                 | 365          | +    | 0.00      |                              | OTRAS PROVISIONES                            | 7291            | +                                                                                                    |              | 0.00 | 7292   | +    |      | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 366          | (-)  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      | LOCAL                                        | 7301            | +                                                                                                    |              | 0.00 | 7302   | +    |      | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 367          | (-)  | 0.00      |                              | DEL EXTERIOR                                 | 7311            | +                                                                                                    |              | 0.00 | 7312   | +    |      | 0.00    | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +    | 0.00      | COMISIONES                   | LOCAL                                        | 7321            | +                                                                                                    |              | 0.00 | 7322   | +    |      | 0.00    | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-)  | 0.00      |                              | DEL EXTERIOR                                 | 7331            | +                                                                                                    |              | 0.00 | 7332   | +    |      | 0.00    | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-)  | 0.00      | INTERESES BANCARIOS          | LOCAL                                        | 7341            | +                                                                                                    |              | 0.00 | 7342   | +    |      | 0.00    | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =    | 129769.63 |                              | 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 |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +    | 0.00      |                              | DEL EXTERIOR                                 | 7371            | +                                                                                                    |              | 0.00 | 7372   | +    |      | 0.00    | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +    | 0.00      |                              | NO RELACIONADOS                              | LOCAL           | 7381                                                                                                 | +            |      | 0.00   | 7382 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 383          | +    | 0.00      |                              |                                              | DEL EXTERIOR    | 7391                                                                                                 | +            |      | 0.00   | 7392 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +    | 0.00      | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                                              | RELACIONADAS    | 7401                                                                                                 | +            |      | 0.00   | 7402 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403  | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACION 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 PERDIDAS                                                                                       | 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 GESTION                                                                                    |              |      |        | 7462 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7463  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |              |      |        | 7472 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7473  | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      | 7481         | +    |        | 0.00 | 7482 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7483 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    | 7491         | +    |        | 0.00 | 7492 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7493 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) | ACELERADA    | 7501 | +      |      | 0.00 | 7502    | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 7503 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 |                                                                                                      | NO ACELERADA | 7511 | +      |      | 0.00 | 7512    | +                                                                                                                                                                                   | 65.07 | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 | DEPRECIACION DEL REAVLÍO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7521         | +    |        | 0.00 | 7522 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7523 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | 7531         | +    |        | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     | 7533  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |              |      |        | 7542 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7543  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 | 7551         | +    |        | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     | 7553  | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)  | 0.00      |                              |                                              |                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 | 7561         | +    |        | 0.00 | 7562 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)  | 0.00      |                              |                                              |                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   | 7571         | +    |        | 0.00 | 7572 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            | 7581         | +    |        | 0.00 | 7582 | +       | 577.20                                                                                                                                                                              | 7583  | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =    | 0.00      |                              |                                              |                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               | 7591         | +    |        | 0.00 | 7592 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +    | 129769.63 |                              |                                              |                 | TOTAL COSTOS                                                                                         | 7991         | +    | 523.67 |      |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |       |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 | TOTAL GASTOS                                                                                         |              |      | 7992   | =    |      | 6407.99 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +    | 134510.38 |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |      |           |                              |                                              |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |              |      |        | 7999 | =    |         | 6931.66                                                                                                                                                                             |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |      |           |                              |                                              |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |              |      |        | 7001 |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |              |      |        | 7002 |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |              |      |        | 7003 |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +            | 0.00 |           |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 520  | +         | 0.00                         |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        | 803  | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +    | 73.44     |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        | 804  | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +    | 481.66    |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        | 805  | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        | 806  | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        | 807  | (+)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        | 808  | (+)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        | 809  | (+)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        | 810  | (+)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        | 811  | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +    | 0.00      |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        | 812  | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =    | 555.10    |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        | 813  | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |      |           |                              |                                              |                 |                                                                                                      |              |      |        | 814  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |           |                                                                                         |                                                                                                     |                                            |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|
| ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                             | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +         | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                        | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +         | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                        | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +         | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                    | 817                                        | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +         | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 818                                        | +      | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                       | 819                                                                                                 | =                                          | 0.00   |        |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                     |                                            |        |        |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 146736.01 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                    | 829                                                                                                 | =                                          | 131.66 |        |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                     |                                            |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +         | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +         | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            |        |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +         | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839                                        | =      | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +         | 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                                                                                                 | (-)                                        | 588.13 |        |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           | 842                                                                                                 | (=)                                        | 0.00   |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556             | +   | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843                                                                                                 | (=)                                        | 0.00   |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 557             | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                | 844                                                                                                 | (+)                                        | 588.13 |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 | 558             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 845                                                                                                 | (-)                                        | 544.00 |        |
| 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             | =   | 146736.01 | (-) 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 | =         | 147291.11                                                                               | (-) 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                                                                                                 | =                                          | 44.13  |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +   | 800.00    |                                                                                         |                                                                                                     |                                            |        |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 | 602             | (-) | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        | 856                                                                                                 | =                                          | 0.00   |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 | 611             | +   | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                     |                                            |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +   | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           | 857                                                                                                 | +                                          | 0.00   |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                | 858                                                                                                 | -                                          | 0.00   |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             | 859                                                                                                 | =                                          | 44.13  |        |
| 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                                                                                                 | =                                          | 498.88 |        |
| 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             | +   | 8736.60   |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                       | 873                                        | (+)    | 498.88 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-) | 22185.67  |                                                                                         |                                                                                                     |                                            |        |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +   | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                     |                                            |        |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654             | +   | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                     |                                            |        |        |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 | 655             | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               | 890                                                                                                 |                                            | 0.00   |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 | 656             | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                                                                     |                                            |        |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661             | +   | 0.00      | INTER?S                                                                                 | 897                                                                                                 | 0.00                                       |        |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-) | 131.66    | IMPUESTO                                                                                | 898                                                                                                 | 0.00                                       |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =   | -12780.73 | MULTA                                                                                   | 899                                                                                                 | 0.00                                       |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =         | 134510.38                                                                               |                                                                                                     |                                            |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |                |      |         |           |  |               |     |           |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|--------|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------|----------------|------|---------|-----------|--|---------------|-----|-----------|--|------|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |                |      |         |           |  |               |     |           |  |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | 859-898                                       |      | 902 | +                         | 44.13          |      |         |           |  |               |     |           |  |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 903 | +                         | 1.80           |      |         |           |  |               |     |           |  |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 904 | +                         | 5.30           |      |         |           |  |               |     |           |  |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 999 | =                         | 51.23          |      |         |           |  |               |     |           |  |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 905 | USD                       | 51.23          |      |         |           |  |               |     |           |  |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 906 | USD                       | 0.00           |      |         |           |  |               |     |           |  |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 907 | USD                       | 0.00           |      |         |           |  |               |     |           |  |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |         |           |  |               |     |           |  |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00 | 910        | N/C No |                                               | 0.00 | 912 | N/C No                    |                | 0.00 | 916     | Resol No. |  | 0.00          | 918 | Resol No. |  | 0.00 |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00 | 911        | USD    |                                               | 0.00 | 913 | USD                       |                | 0.00 | 915     | 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      | 0908630031 |        |                                               |      |     |                           |                | 199  | RUC No. |           |  | 0914415492001 |     |           |  |      |  |  |

"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"