

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                       |      |     |           |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|------|-----|-----------|------------|---|
| 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. | 100739965 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                       |      |     |           |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992594403001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | DIGRALET S.A. DISE?O GRAFICO LETREROS |      |     | 203       | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |          |                                          |                                                                                                         |                |                        |             |             |                 |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                   |          |                                          |                                                                                                         |                |                        |             |             |                 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                          |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |                        |             |             |                 |                                                                                                                                                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 |          | 1204.00                                  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                | 6011                   | +           | 125661.77   | 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 | + | 22500.00             | 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                  | (-)                                                               | 2100.00  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                                         | 6121           | +                      | 0.00        | 6122        | 0.00            |                                                                                                                                                     |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                 |          | 0.00                                     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                | 6131                   | +           | 0.00        | 6132            | 0.00                                                                                                                                                |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 |          | 0.00                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999        | =           | 125661.77       | 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                                     |                                                                                                         |                |                        |             |             |                 |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 |          | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |                        |             |             |                 |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 |          | 0.00                                     |                                                                                                         |                | COSTO                  |             | GASTO       |                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                 |          | 0.00                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                | 7010                   | +           |             |                 |                                                                                                                                                     |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                 |          | 0.00                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                | 7011                   | +           | 88052.15    |                 | 7012 0.00                                                                                                                                           |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                 |          | 0.00                                     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                | 7021                   | +           | 0.00        |                 | 7023 0.00                                                                                                                                           |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                 |          | 0.00                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                | 7031                   | +           | 0.00        | 7032 + 0.00     | 7033 0.00                                                                                                                                           |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                 |          | 0.00                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                | 7041                   | (-)         | 0.00        |                 |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                 |          | 0.00                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                | 7051                   | +           | 0.00        |                 |                                                                                                                                                     |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                               |          | 0.00                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                | 7061                   | +           | 0.00        |                 | 7063 0.00                                                                                                                                           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                 |          | 0.00                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                | 7071                   | +           | 0.00        |                 | 7073 0.00                                                                                                                                           |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                               |          | 0.00                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                | 7081                   | (-)         | 0.00        |                 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                 |          | 0.00                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                | 7091                   | +           | 0.00        |                 |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                 |          | 0.00                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                | 7101                   | (-)         | 0.00        |                 |                                                                                                                                                     |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                 | 21604.00 |                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                | 7111                   | +           | 0.00        |                 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                | 7121                   | (-)         | 0.00        |                 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                | 7131                   | +           | 0.00        | 7132 + 16800.00 | 7133 0.00                                                                                                                                           |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 35000.00 |                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                | 7141                   | +           | 0.00        | 7142 + 3612.00  | 7143 0.00                                                                                                                                           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 45000.00 |                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                | 7151                   | +           | 0.00        | 7152 + 0.00     | 7153 0.00                                                                                                                                           |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00     |                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                | 7161                   | +           | 0.00        | 7162 + 1440.00  | 7163 0.00                                                                                                                                           |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 2500.00  |                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                | 7171                   | +           | 0.00        | 7172 + 0.00     | 7173 0.00                                                                                                                                           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 | 19547.32 |                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                | 7181                   | +           | 0.00        | 7182 + 0.00     | 7183 0.00                                                                                                                                           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00     |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                | 7191                   | +           | 0.00        | 7192 + 0.00     | 7193 0.00                                                                                                                                           |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                 | 0.00     |                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                | 7201                   | +           | 0.00        | 7202 + 2400.00  | 7203 0.00                                                                                                                                           |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                 | 19642.86 |                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                | 7211                   | +           | 0.00        | 7212 + 0.00     | 7213 0.00                                                                                                                                           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                 | 0.00     |                                          | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                | 7221                   | +           | 0.00        | 7222 + 0.00     | 7223 0.00                                                                                                                                           |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                 | 0.00     |                                          | TRANSPORTE                                                                                              |                | 7231                   | +           | 0.00        | 7232 + 0.00     | 7233 0.00                                                                                                                                           |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                               | 28549.59 | PROVISIONES                              | PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                                | 7241           | +                      | 0.00        | 7242 + 0.00 | 7243 0.00       |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 361                  | (-)                                                               | 0.00     |                                          | PARA DESAHUCIO                                                                                          | 7251           | +                      | 0.00        | 7252 + 0.00 | 7253 0.00       |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     |   | 362                  | +                                                                 | 0.00     |                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                |                |                        | 7262 + 0.00 | 7263 0.00   |                 |                                                                                                                                                     |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     |   | 363                  | (-)                                                               | 0.00     |                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS                                                            | 7271           | +                      | 0.00        | 7272 + 0.00 | 7273 0.00       |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     |   | 364                  | (-)                                                               | 0.00     |                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                  | 7281           | +                      | 0.00        | 7282 + 0.00 | 7283 0.00       |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     |   | 365                  | +                                                                 | 0.00     |                                          | OTRAS PROVISIONES                                                                                       | 7291           | +                      | 0.00        | 7292 + 0.00 | 7293 0.00       |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   | 366                  | (-)                                                               | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | LOCAL                                                                                                   | 7301           | +                      | 0.00        | 7302 + 0.00 | 7303 0.00       |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   | 367                  | (-)                                                               | 0.00     |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7311           | +                      | 0.00        | 7312 + 0.00 | 7313 0.00       |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     |   | 368                  | +                                                                 | 0.00     | COMISIONES                               | LOCAL                                                                                                   | 7321           | +                      | 0.00        | 7322 + 0.00 | 7323 0.00       |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   | 369                  | (-)                                                               | 0.00     |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7331           | +                      | 0.00        | 7332 + 0.00 | 7333 0.00       |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   | 370                  | (-)                                                               | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                      | LOCAL                                                                                                   | 7341           | +                      | 0.00        | 7342 + 0.00 | 7343 0.00       |                                                                                                                                                     |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     |   | 379                  | =                                                                 | 93140.59 |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7351           | +                      | 0.00        | 7352 + 0.00 | 7353 0.00       |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          | INTERESES PAGADOS                        | RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL          | 7361                   | +           | 0.00        | 7362 + 0.00     | 7363 0.00                                                                                                                                           |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     |   | 381                  | +                                                                 | 0.00     |                                          |                                                                                                         | DEL EXTERIOR   | 7371                   | +           | 0.00        | 7372 + 0.00     | 7373 0.00                                                                                                                                           |

|                                                                                                                  |                                               |                 |     |     |          |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            |           |          |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|------|--------------------------------------------|-----------|----------|------|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                                               |                 |     | 382 | +        |                                                      | 0.00                                                                                                 | A TERCEROS                                                                                                  | NO RELACIONADOS | LOCAL           | 7381 | +    |                                            |           | 0.00     | 7382 | +       |         |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 |      |      | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             |                                               |                 |     | 383 | +        |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR    | 7391 | +    |                                            |           | 0.00     | 7392 | +       |         |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 |      |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                               |                 |     | 384 | +        |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 | RELACIONADAS    | 7401 | +    |                                            |           | 0.00     | 7402 | +       |         |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 |      |      | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                               |                 |     | 385 | (-)      |                                                      | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                 | NO RELACIONADAS | 7411 | +    |                                            |           | 0.00     | 7412 | +       |         |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 |      |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                               |                 |     | 386 | (-)      |                                                      | 0.00                                                                                                 | OTRAS P?RDIDAS                                                                                              |                 |                 | 7421 | +    |                                            |           | 0.00     | 7422 | +       |         |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 |      |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                               |                 |     | 389 | =        |                                                      | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                      |                 |                 | 7431 | +    |                                            |           | 0.00     | 7432 | +       |         |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 |      |      | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                                               |                 |     |     |          |                                                      |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                 |                 | 7441 | +    |                                            |           | 0.00     | 7442 | +       |         |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 |      |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                   |                 |     | 411 | +        |                                                      | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                 |                 | 7451 | +    |                                            |           | 0.00     | 7452 | +       |         |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                         |                 |     | 412 | +        |                                                      | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                           |                 |                 |      |      |                                            |           |          | 7462 | +       |         |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7463 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                  | OTRAS                                         |                 |     | 413 | +        |                                                      | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                 |                 |      |      |                                            |           |          | 7472 | +       |         |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7473 |      |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 414 | +   |          | 0.00                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             |                 | 7481            | +    |      |                                            | 0.00      | 7482     | +    |         |         | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                                |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |          | 0.00                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                             |                 | 7491            | +    |      |                                            | 0.00      | 7492     | +    |         |         | 1907.00   | 7493                                                                                                                                                                                |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 416 | +   |          | 0.00                                                 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                                                                                   | 7501            | +               |      |      | 0.00                                       | 7502      | +        |      |         | 0.00    | 7503      |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |          | 0.00                                                 |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                                                                | 7511            | +               |      |      | 0.00                                       | 7512      | +        |      |         | 0.00    | 7513      |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | LOCALES         | 418 | +   |          | 0.00                                                 | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                             | 7521            | +               |      |      | 0.00                                       | 7522      | +        |      |         | 0.00    | 7523      |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |          | 0.00                                                 | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                                                                             | 7531            | +               |      |      | 0.00                                       |           |          |      |         | 7533    |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 420 | +   |          | 0.00                                                 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            | 7542      | +        |      |         | 0.00    | 7543      |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |          | 0.00                                                 | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                                                                             | 7551            | +               |      |      | 0.00                                       |           |          |      |         | 7553    |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                  | (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |                 |     | 422 | (-)      |                                                      | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                 |                 | 7561 | +    |                                            |           | 0.00     | 7562 | +       |         |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 |      |      | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                                               |                 |     | 423 | (-)      |                                                      | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                 |                 | 7571 | +    |                                            |           | 0.00     | 7572 | +       |         |           | 3240.00                                                                                                                                                                             | 7573 |      |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                               |                 |     | 424 | +        |                                                      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                 |                 | 7581 | +    |                                            |           | 0.00     | 7582 | +       |         |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 |      |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                               |                 |     | 439 | =        |                                                      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                 |                 | 7591 | +    |                                            |           | 0.00     | 7592 | +       |         |           | 5254.00                                                                                                                                                                             | 7593 |      |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                               |                 |     | 445 | +        |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            |           |          |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                               | 379+389+439+445 |     | 498 | +        |                                                      | 93140.59                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                |                 |                 |      | 7991 | +                                          |           | 88052.15 |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |                 |     | 446 | +        |                                                      | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                |                 |                 |      |      |                                            |           | 7992     | =    |         |         | 34653.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                                               | 345+498         |     | 499 | +        |                                                      | 114744.59                                                                                            |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            |           |          |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                                               |                 |     | 436 | +        |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            |           |          |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                                               |                 |     |     |          |                                                      |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                 |                 |      |      |                                            |           | 7999     | =    |         |         | 122705.15 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                                               |                 |     |     |          |                                                      |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                 |      |      |                                            |           | 7001     |      |         |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 511 | +   |          | 3200.00                                              | 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                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                  | LOCALES         | 513 | +   |          | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            |           |          |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |          | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            |           |          |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        | LOCALES                                       | 515             | +   |     | 0.00     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            |           |          |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |          | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            |           |          |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | LOCALES                                       | 517             | +   |     | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                   |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                 |      |      | 801                                        | =         |          |      | 2956.62 |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |          | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            |           |          |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 519 | +   |          | 0.00                                                 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            | 802       | =        |      |         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |          | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            |           |          |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 521 | +   |          | 0.00                                                 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                 |                 |      | 097  | +                                          |           |          | 0.00 |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |          | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            |           |          |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                                               |                 |     | 524 | +        |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            |           | 098      | =    |         |         | 2956.62   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                                               |                 |     | 525 | +        |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                 |                 |      |      |                                            |           | 803      | (-)  |         |         | 443.49    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                                               |                 |     | 526 | +        |                                                      | 443.49                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                 |                 |      |      |                                            |           | 804      | (-)  |         |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                                               |                 |     | 527 | +        |                                                      | 1320.00                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                 |                 |      |      |                                            |           | 805      | (-)  |         |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                               |                 |     | 528 | +        |                                                      | 4200.00                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                 |                 |      |      |                                            |           | 806      | (-)  |         |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                                               |                 |     | 529 | +        |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                 |                 |      |      |                                            |           | 807      | (+)  |         |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                                               |                 |     | 530 | +        |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                 |                 |      |      |                                            |           | 808      | (+)  |         |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                                               |                 |     | 531 | +        |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                 |                 |      |      |                                            |           | 809      | (+)  |         |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                                               |                 |     | 532 | +        |                                                      | 0.00                                                                                                 | "(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15% ))" |                 |                 |      |      |                                            |           | 810      | (+)  |         |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                                               |                 |     | 533 | +        |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                 |                 |      |      |                                            |           | 811      | (-)  |         |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                                               |                 |     | 534 | +        |                                                      | 7300.00                                                                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                 |                 |      |      |                                            |           | 812      | (-)  |         |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                                               |                 |     | 535 | +        |                                                      | 8900.00                                                                                              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                 |                 |      |      |                                            |           | 813      | (-)  |         |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                                               |                 |     | 539 | =        |                                                      | 25363.49                                                                                             | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                 |                 |      |      |                                            |           | 814      | +    |         |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                                               |                 |     |     |          |                                                      |                                                                                                      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                 |                 |      |      |                                            |           | 815      | (-)  |         |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 541 | +   |          | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            | 816       | (-)      |      |         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 542 | +   |          | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            | 817       | (-)      |      |         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 543 | +   |          | 0.00                                                 | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            | 818       | +        |      |         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 544 | +   |          | 0.00                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            | 819       | =        |      |         | 2513.13 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       | LOCALES                                       | 545             | +   |     | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                 |      |      | 829                                        | =         |          |      | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 546 | +   |          | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            |           |          |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | LOCALES                                       | 547             | +   |     | 18900.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                  |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                 |      |      | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831       |          |      | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 548 | +   |          | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            | 819 - 831 | 832      |      |         | 2513.13 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 549 | +   |          | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            | 839       | =        |      |         | 552.89  |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 550 | +   |          | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            | 841       | (-)      |      |         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 551 | +   |          | 0.00                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            | 842       | (=)      |      |         | 552.89  |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 552 | +   |          | 0.00                                                 | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            | 843       | (=)      |      |         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                                               |                 |     | 553 | +        |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                 |                 |      |      |                                            |           | 844      | (+)  |         |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                                               |                 |     | 554 | +        |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                       |                 |                 |      |      |                                            |           | 845      | (-)  |         |         | 879.63    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                                               |                 |     | 555 | +        |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                  |                 |                 |      |      |                                            |           | 847      | (-)  |         |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                                               |                 |     | 556 | +        |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |                 |      |      |                                            |           |          |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                               |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |        |
|-----------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 4252.36   |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 879.62 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00      |                                                                 |                                               |     |      |        |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00      |                                                                 |                                               |     |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00      |                                                                 |                                               |     |      |        |
| RESERVA POR VALUACI?N                         | 655     | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                           |     |      | 0.00   |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 2956.62   | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 70481.10  | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 114744.59 |                                                                 |                                               |     |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |        |      |                                               |        |                |     |                           |           |      |               |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|-----|---------------------------|-----------|------|---------------|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |        |      |                                               |        |                |     |                           |           |      |               |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |        |      |                                               |        |                |     | 859-898                   |           | 902  | +             |           | 0.00 |     |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |        |      |                                               |        |                |     |                           |           | 903  | +             |           | 0.00 |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |        |      |                                               |        |                |     |                           |           | 904  | +             |           | 0.00 |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |        |      |                                               |        |                |     |                           |           | 999  | =             |           | 0.00 |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |        |      |                                               |        |                |     |                           |           | 905  | USD           |           | 0.00 |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |        |      |                                               |        |                |     |                           |           | 906  | USD           |           | 0.00 |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |        |      |                                               |        |                |     |                           |           | 907  | USD           |           | 0.00 |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        |                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |               |           |      |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 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      | 919  | 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 |      |     |        |      | 1712910866                                    | 199    | RUC No.        |     |                           |           |      | 0917308496001 |           |      |     |      |

"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"