

|                                      |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |               |      |     |           |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------------|------|-----|-----------|------------|---|
| 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. | 101645523 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |               |      |     |           |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992628111001 |                                                                                                                           | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | APROBIER S.A. |      |     | 203       | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                      |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------------------|----------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |          | INGRESOS                                                                                                |                      |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |          |                                                                                                         |                      |      |                        | TOTAL INGRESOS |          |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                               |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   | 1250.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      | 6011                   | +              | 52606.10 | 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 | +   | 1250.00  | 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 | +   | 220.00   | 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 | +   | 850.00   |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +                      | 0.00           | 6102     | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111 | +                      | 0.00           | 6112     | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      | 6121                   | +              | 0.00     | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |      | 6131                   | +              | 0.00     | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 52606.10 | 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 | +   | 72.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |      | 6001                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |      | 6002                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   | 0.00     |                                                                                                         |                      |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  | 329 | +   | 30100.00 |                                                                                                         |                      |      | 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                   | +              | 5200.00  |          |                                                                                                                                                     | 7012    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |      | 7021                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7023    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |      | 7031                   | +              | 0.00     | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |      | 7041                   | (-)            | 30100.00 |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| 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 | =   | 33742.00 | 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                   | +              | 6000.00  | 7132     | +                                                                                                                                                   | 2500.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      | 7141                   | +              | 1250.00  | 7142     | +                                                                                                                                                   | 810.00  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      | 7151                   | +              | 561.00   | 7152     | +                                                                                                                                                   | 233.75  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      | 7161                   | +              | 3500.00  | 7162     | +                                                                                                                                                   | 800.00  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   | 1500.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |      | 7171                   | +              | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   | 800.00   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |      | 7181                   | +              | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |      | 7191                   | +              | 1290.00  | 7192     | +                                                                                                                                                   | 1240.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   | 1500.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |      | 7201                   | +              | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  | 357 | +   | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |      | 7211                   | +              | 650.00   | 7212     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |      | 7221                   | +              | 3560.00  | 7222     | +                                                                                                                                                   | 850.00  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                      |      | 7231                   | +              | 860.00   | 7232     | +                                                                                                                                                   | 830.00  | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) | 1330.00  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N      | 7241 | +                      | 0.00           | 7242     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7243    | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |         |          |                                                                                                      |                                              |              |                                                                                                       |   |      |          |                                     |     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|-------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-)     | 0.00     | PATRONAL                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +                                                                                                     |   | 0.00 | 7252     | +                                   |     | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 362 | +       | 0.00     |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                                                                                                       |   |      | 7262     | +                                   |     | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |                 | 363 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271         | +                                                                                                     |   | 0.00 | 7272     | +                                   |     | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 | 364 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +                                                                                                     |   | 0.00 | 7282     | +                                   |     | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |                 | 365 | +       | 0.00     |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +                                                                                                     |   | 0.00 | 7292     | +                                   |     | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 366 | (-)     | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301         | +                                                                                                     |   | 0.00 | 7302     | +                                   |     | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 367 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +                                                                                                     |   | 0.00 | 7312     | +                                   |     | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +       | 0.00     | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        | 7321         | +                                                                                                     |   | 0.00 | 7322     | +                                   |     | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +                                                                                                     |   | 0.00 | 7332     | +                                   |     | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-)     | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7341         | +                                                                                                     |   | 0.00 | 7342     | +                                   |     | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =       | 2470.00  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +                                                                                                     |   | 0.00 | 7352     | +                                   |     | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |         |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361                                                                                                  | + |      | 0.00     | 7362                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363    | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR | 7371                                                                                                  | + |      | 0.00     | 7372                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373    | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +       | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                        | 7381         | +                                                                                                     |   | 0.00 | 7382     | +                                   |     | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 383 | +       | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +                                                                                                     |   | 0.00 | 7392     | +                                   |     | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +       | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 | 7401         | +                                                                                                     |   | 0.00 | 7402     | +                                   |     | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              | 7411         | +                                                                                                     |   | 0.00 | 7412     | +                                   |     | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-)     | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              |              | 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 GESTIÓN                                                                                    |                                              |              |                                                                                                       |   |      | 7462     | +                                   |     | 1830.00  | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +       | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |              |                                                                                                       |   |      | 7472     | +                                   |     | 2300.00  | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +       | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |              | 7481                                                                                                  | + |      | 0.00     | 7482                                | +   |          | 2210.00                                                                                                                                                                             | 7483    | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +       | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |              | 7491                                                                                                  | + |      | 0.00     | 7492                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493    | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +       | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) |                                              | ACELERADA    | 7501                                                                                                  | + |      | 1330.00  | 7502                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503    | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                              | NO ACELERADA | 7511                                                                                                  | + |      | 0.00     | 7512                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +       | 0.00     | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |              | 7521                                                                                                  | + |      | 0.00     | 7522                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523    | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +       | 0.00     | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |              | 7531                                                                                                  | + |      | 0.00     |                                     |     |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +       | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                                              |              |                                                                                                       |   |      | 7542     | +                                   |     | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +       | 0.00     | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                                              |              | 7551                                                                                                  | + |      | 0.00     |                                     |     |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-)     | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |              | 7561                                                                                                  | + |      | 0.00     | 7562                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563    | 0.00 |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-)     | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              |              | 7571                                                                                                  | + |      | 2560.00  | 7572                                | +   |          | 850.00                                                                                                                                                                              | 7573    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +       | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |              | 7581                                                                                                  | + |      | 3200.00  | 7582                                | +   |          | 820.00                                                                                                                                                                              | 7583    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =       | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |              | 7591                                                                                                  | + |      | 2450.00  | 7592                                | +   |          | 620.00                                                                                                                                                                              | 7593    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +       | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |              | 7991                                                                                                  | + |      | 35511.00 |                                     |     |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +       | 2470.00  | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |              |                                                                                                       |   |      | 7992     | =                                   |     | 15893.75 |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                              |              |                                                                                                       |   |      |          |                                     |     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +       | 36212.00 |                                                                                                      |                                              |              |                                                                                                       |   |      |          |                                     |     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                              |              |                                                                                                       |   |      |          |                                     |     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |         |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |              |                                                                                                       |   |      | 7999     | =                                   |     | 51404.75 |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |         |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |              |                                                                                                       |   |      | 7001     |                                     |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +       | 6250.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |              |                                                                                                       |   |      | 7002     |                                     |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |              |                                                                                                       |   |      | 7003     |                                     |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +   | 1200.00 |          |                                                                                                      |                                              |              |                                                                                                       |   |      |          |                                     |     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +   | 0.00    |          |                                                                                                      |                                              |              |                                                                                                       |   |      |          |                                     |     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +       | 0.00     | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                              |                                              |              |                                                                                                       |   |      |          |                                     |     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                              |              |                                                                                                       |   |      |          |                                     |     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +       | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                              |              |                                                                                                       |   |      | 801      | =                                   |     | 1201.35  |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                              |              |                                                                                                       |   |      |          |                                     |     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +       | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |              |                                                                                                       |   |      | 802      | =                                   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                              |              |                                                                                                       |   |      |          |                                     |     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 521             | +   | 2500.00 |          |                                                                                                      |                                              |              |                                                                                                       |   |      |          |                                     |     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 522             | +   | 0.00    |          |                                                                                                      |                                              |              |                                                                                                       |   |      |          |                                     |     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +       | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                         |                                              |              |                                                                                                       |   |      | (+)      | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +       | 14.02    |                                                                                                      |                                              |              |                                                                                                       |   |      |          |                                     | 098 | =        |                                                                                                                                                                                     | 1201.35 |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +       | 180.20   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                     |                                              |              |                                                                                                       |   |      | 803      | (-)                                 |     | 180.20   |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +       | 108.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |              |                                                                                                       |   |      | 804      | (-)                                 |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +       | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |              |                                                                                                       |   |      | 805      | (-)                                 |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +       | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |              |                                                                                                       |   |      | 806      | (-)                                 |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +       | 0.00     | (+)                                                                                                  |                                              |              | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |   |      | 807      | (+)                                 |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +       | 0.00     | (+)                                                                                                  |                                              |              | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |   |      | 808      | (+)                                 |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +       | 0.00     | (+)                                                                                                  |                                              |              | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |   |      | 809      | (+)                                 |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +       | 0.00     | "(+)                                                                                                 |                                              |              | PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |   |      | 810      | (+)                                 |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +       | 0.00     | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                             |                                              |              |                                                                                                       |   |      | 811      | (-)                                 |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                              |              |                                                                                                       |   |      | 812      | (-)                                 |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539 | =       | 10252.22 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                              |              |                                                                                                       |   |      | 813      | (-)                                 |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |         |          | (+)                                                                                                  |                                              |              | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |   |      | 814      | +                                   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |

|                                                                                    |                 |                 |         |          |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |        |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541     | +        | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815       | (-)     | 0.00   |         |   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542     | +        | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-)     | 0.00   |         |   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543     | +        | 6000.00                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                            | 817       | (-)     | 0.00   |         |   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544     | +        | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                            | 818       | +       | 0.00   |         |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                       |                                                                                                      | 819                                        | =         | 1021.15 |        |         |   |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +       | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |        |         |   |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +       | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                    |                                                                                                      | 829                                        | =         | 0.00    |        |         |   |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +       | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |        |         |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549     | +        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831       | 0.00    | 224.65 |         |   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550     | +        | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832     |        | 1021.15 |   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551     | +        | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            |           |         |        | 839     | = |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552     | +        | 3458.43                                                                                 |                                                                                                      |                                            |           |         |        |         |   |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +       | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |        |         |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554             | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                                                                                      | 841                                        | (-)       | 138.63  |        |         |   |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                                                                      | 842                                        | (=)       | 86.02   |        |         |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556             | +       | 0.00     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                      | 843                                        | (=)       | 0.00    |        |         |   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 557             | +       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                      | 844                                        | (+)       | 0.00    |        |         |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 | 558             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                      | 845                                        | (-)       | 72.00   |        |         |   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 | 559             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                      | 847                                        | (-)       | 0.00    |        |         |   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 | 560             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                      | 848                                        | (-)       | 0.00    |        |         |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569             | =       | 9458.43  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                      | 849                                        | (-)       | 0.00    |        |         |   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +       | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                      | 850                                        | (-)       | 0.00    |        |         |   |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589             | +       | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                      | 851                                        | (-)       | 0.00    |        |         |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599     | =        | 19710.65                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                            | 852       | (-)     | 0.00   |         |   |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                     |                                                                                                      | 855                                        | =         | 14.02   |        |         |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +       | 800.00   |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |        |         |   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 | 602             | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |                                                                                                      | 856                                        | =         | 0.00    |        |         |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 | 611             | +       | 6500.00  |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |        |         |   |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +       | 3000.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           |                                                                                                      | 857                                        | +         | 0.00    |        |         |   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +       | 5000.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                |                                                                                                      | 858                                        | -         | 0.00    |        |         |   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                      | 859                                        | =         | 14.02   |        |         |   |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                      | 869                                        | =         | 0.00    |        |         |   |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +       | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |        |         |   |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                            |                                                                                                      | 879                                        | =         | 491.09  |        |         |   |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 209.55  |        |         |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | + / (-) | 0.00     |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 209.55  |        |         |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +       | 0.00     |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                        | 873                                        | (+)       | 71.99   |        |         |   |
| (-) 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             | +       | 1201.35  | INTER?S                                                                                 |                                                                                                      | 897                                        | 0.00      |         |        |         |   |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                      | 898                                        | 0.00      |         |        |         |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =       | 16501.35 | MULTA                                                                                   |                                                                                                      | 899                                        | 0.00      |         |        |         |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699     | =        | 36212.00                                                                                |                                                                                                      |                                            |           |         |        |         |   |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |                |     |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------|----------------|-----|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |                |     |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | 859-898                                       |             | 902 | +                         | 14.02          |     |                |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 903 | +                         | 0.42           |     |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 904 | +                         | 1.26           |     |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 999 | =                         | 15.70          |     |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 905 | USD                       | 15.70          |     |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 906 | USD                       | 0.00           |     |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 907 | USD                       | 0.00           |     |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |             |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            |  | 910        | N/C No 0.00 |  | 912                                           | N/C No 0.00 |     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00    |  | 913                                           | USD 0.00    |     | 915                       | USD 0.00       |     | 917            | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |                |     |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  | FIRMA CONTADOR                                |             |     |                           |                |     |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  | NOMBRE:                                       |             |     |                           |                |     |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0917910697 |             |  | 199                                           | RUC No.     |     | 0905748323001             |                |     |                |          |

"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"