

|                                      |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |               |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------------|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98969320 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |               |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992649895001 |                                                                                                                           | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | SROVSKIP 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                  | +    | 393.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      |          | 6011                   | +    | 40765.41                                              | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 312                  | +    | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |      |          | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   | 313                  | (-)  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |      |          | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |      |          | 6041                                                                                                    | +               | 0.00 | 6042     | 0.00                   |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |      |          | 6051                                                                                                    | +               | 0.00 | 6052     | 0.00                   |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |      |          | 6061                                                                                                    | +               | 0.00 | 6062     | 0.00                   |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |      |          | 6071                                                                                                    | +               | 0.00 | 6072     | 0.00                   |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                      |      |          | 6081                                                                                                    | +               | 0.00 | 6082     | 0.00                   |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091 | +        | 0.00                                                                                                    | 6092            | 0.00 |          |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +        | 0.00                                                                                                    | 6102            | 0.00 |          |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111 | +        | 0.00                                                                                                    | 6112            | 0.00 |          |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |      |                                                                   | 322                  | (-)  | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |      |          | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 323                  | +    | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |      |          | 6131                   | +    | 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 | =                                                     | 40765.41 | 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                  | +    | 1383.36  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 |      |          | 6001                   | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |      |                                                                   | 326                  | +    | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |      |          | 6002                   | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 327                  | +    | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |      |          |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 328                  | +    | 0.00     |                                                                                                         |                 |      |          |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   |      |                                                                   | 329                  | +    | 0.00     |                                                                                                         |                 |      |          | COSTO                  |      | GASTO                                                 |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   | 330                  | +    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 |      |          | 7010                   | +    |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   | 331                  | +    | 18200.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 |      |          | 7011                   | +    | 22692.32                                              | 7012     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |      |                                                                   | 332                  | +    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 |      |          | 7021                   | +    | 0.00                                                  | 7023     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 333                  | +    | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 |      |          | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |   |      |                                                                   | 334                  | +    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 |      |          | 7041                   | (-)  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |      |                                                                   | 335                  | +    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 |      |          | 7051                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |      |                                                                   | 336                  | (-)  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 |      |          | 7061                   | +    | 0.00                                                  | 7063     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |      |                                                                   | 337                  | +    | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 |      |          | 7071                   | +    | 0.00                                                  | 7073     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |      |                                                                   | 338                  | (-)  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 |      |          | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |      |                                                                   | 339                  | +    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 |      |          | 7091                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                   | 340                  | +    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 |      |          | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                   | 345                  | =    | 19976.36 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 |      |          | 7111                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |      |          |                                                                                                         | 7121            | (-)  | 0.00     |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |      |          |                                                                                                         | 7131            | +    | 12444.98 | 7132                   | +    | 0.00                                                  | 7133     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                   | 350                  | +    | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |      |          | 7141                   | +    | 2449.16                                               | 7142     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |      |                                                                   | 351                  | +    | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 |      |          | 7151                   | +    | 1512.07                                               | 7152     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   | 352                  | +    | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 |      |          | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |      |                                                                   | 353                  | +    | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 |      |          | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 354                  | +    | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 |      |          | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 355                  | +    | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 |      |          | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |      |                                                                   | 356                  | +    | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 |      |          | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   |      |                                                                   | 357                  | +    | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 |      |          | 7211                   | +    | 0.00                                                  | 7212     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 358                  | +    | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 |      |          | 7221                   | +    | 0.00                                                  | 7222     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 359                  | +    | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                 |      |          | 7231                   | +    | 0.00                                                  | 7232     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   | 360                  | (-)  | 0.00     | 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  | =                                               | 0.00     |                                                                                                      |              | 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     | +    |      | 0.00                                | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413  | +                                               | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |              |                                              |      |                                                                                                     |      |      | 7472     | +    |      | 0.00                                | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414  | +                                               | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |              |                                              |      | 7481                                                                                                | +    |      | 0.00     | 7482 | +    |                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415  | +                                               | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |              |                                              |      | 7491                                                                                                | +    |      | 0.00     | 7492 | +    |                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416  | +                                               | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) |              | ACELERADA                                    | 7501 | +                                                                                                   |      | 0.00 | 7502     | +    |      | 0.00                                | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417  | +                                               | 0.00     |                                                                                                      |              | NO ACELERADA                                 | 7511 | +                                                                                                   |      | 0.00 | 7512     | +    |      | 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                                                                                                | +    |      | 0.00     | 7572 | +    |                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424  | +                                               | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |              |                                              |      | 7581                                                                                                | +    |      | 0.00     | 7582 | +    |                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439  | =                                               | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |              |                                              |      | 7591                                                                                                | +    |      | 0.00     | 7592 | +    |                                     | 1362.66                                                                                                                                                                             | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445  | +                                               | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                         |              |                                              |      | 7991                                                                                                | +    |      | 39098.53 |      |      |                                     | 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  | +                                               | 0.00     |                                                                                                      |              |                                              |      |                                                                                                     |      |      |          |      |      |                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446  | +                                               | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                         |              |                                              |      |                                                                                                     |      |      | 7992     | =    |      | 1362.66                             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499  | +                                               | 19976.36 |                                                                                                      |              |                                              |      |                                                                                                     |      |      |          |      |      |                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436  | +                                               | 0.00     |                                                                                                      |              |                                              |      |                                                                                                     |      |      |          |      |      |                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |      |                                                 |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |              |                                              |      |                                                                                                     |      |      |          | 7999 | =    |                                     | 40461.19                                                                                                                                                                            |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |      |                                                 |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |              |                                              |      |                                                                                                     |      |      |          | 7001 |      |                                     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511  | +                                               | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |              |                                              |      |                                                                                                     |      |      |          | 7002 |      |                                     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512  | +                                               | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |              |                                              |      |                                                                                                     |      |      |          | 7003 |      |                                     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +    | 0.00                                            |          |                                                                                                      |              |                                              |      |                                                                                                     |      |      |          |      |      |                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +    | 0.00                                            |          |                                                                                                      |              |                                              |      |                                                                                                     |      |      |          |      |      |                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | 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  | =    |                                     | 304.22                                                                                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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  | +                                               | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                         |              |                                              |      |                                                                                                     |      |      |          | (+)  |      | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +               | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |          |                                                                                                      |              |                                              |      |                                                                                                     |      |      |          | 098  | =    |                                     | 304.22                                                                                                                                                                              |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524  | +                                               | 0.00     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                     |              |                                              |      | 803                                                                                                 | (-)  |      | 45.63    |      |      |                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525  | +                                               | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |              |                                              |      | 804                                                                                                 | (-)  |      | 0.00     |      |      |                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526  | +                                               | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |              |                                              |      | 805                                                                                                 | (-)  |      | 0.00     |      |      |                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527  | +                                               | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |              |                                              |      | 806                                                                                                 | (-)  |      | 0.00     |      |      |                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528  | +                                               | 0.00     | (+)                                                                                                  |              |                                              |      | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        | 807  | (+)  |          | 0.00 |      |                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529  | +                                               | 0.00     | (+)                                                                                                  |              |                                              |      | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   | 808  | (+)  |          | 0.00 |      |                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530  | +                                               | 0.00     | (+)                                                                                                  |              |                                              |      | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     | 809  | (+)  |          | 0.00 |      |                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531  | +                                               | 0.00     | "(+)                                                                                                 |              |                                              |      | PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" | 810  | (+)  |          | 0.00 |      |                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532  | +                                               | 0.00     | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                             |              |                                              |      | 811                                                                                                 | (-)  |      | 153.06   |      |      |                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533  | +                                               | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |              |                                              |      | 812                                                                                                 | (-)  |      | 0.00     |      |      |                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534  | +                                               | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |              |                                              |      | 813                                                                                                 | (-)  |      | 0.00     |      |      |                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535  | +                                               | 0.00     | (+)                                                                                                  |              |                                              |      | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 | 814  | +    |          | 0.00 |      |                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539  | =                                               | 0.00     |                                                                                                      |              |                                              |      |                                                                                                     |      |      |          |      |      |                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |      |                                                 |          |                                                                                                      |              |                                              |      |                                                                                                     |      |      |          |      |      |                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |      |          |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|---------|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +    | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815       | (-)  | 0.00    |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +    | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)  | 0.00    |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +    | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                                           | 817       | (-)  | 0.00    |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 544             | +    | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                                           | 818       | +    | 0.00    |        |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545             | +    | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 105.53  |        |
| DEL EXTERIOR                                                                       | 546             | +            | 0.00            |      |          |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |        |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 547             | +    | 18441.64 | 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 | 23.22   |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +    | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |         | 105.53 |
|                                                                                    | 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          | +               | 0.00 |          |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +    | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)  | 250.65  |        |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +    | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 0.00    |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +    | 0.00     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843       | (=)  | 0.00    |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +    | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844       | (+)  | 250.65  |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +    | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 815.31  |        |
| 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             | =    | 18441.64 | (-) 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       | (-)  | 568.05  |        |
| 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  | =        | 18441.64                                                                                             | (-) 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       | =    | 0.00    |        |
| 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       | =    | 1132.71 |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611             | +    | 800.00   |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +    | 24.27    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00    |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +    | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00    |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/-  | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =    | 0.00    |        |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +    | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 1132.71 |        |
| 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       | =    | 321.43  |        |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +    | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00    |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/-  | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00    |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +    | 218.46   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             | 873       | (+)  | 321.43  |        |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)  | 612.24   |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |        |
| 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             | +    | 304.23   | INTER?S                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |         |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)  | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |         |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =    | 1534.72  | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |         |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699  | =        | 19976.36                                                                                             |                                                           |           |      |         |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |                |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|--------|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------|----------------|---------|-----|---------------|--|------|-----|-----------|--|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |                |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | 859-898                                       |      | 902 | +                         | 0.00           |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 903 | +                         | 0.00           |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 904 | +                         | 0.00           |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 999 | =                         | 0.00           |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 905 | USD                       | 0.00           |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 906 | USD                       | 0.00           |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 907 | USD                       | 0.00           |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00 | 910        | N/C No |                                               | 0.00 | 912 | N/C No                    |                | 0.00    | 916 | Resol No.     |  | 0.00 | 918 | Resol No. |  | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00 | 911        | USD    |                                               | 0.00 | 913 | USD                       |                | 0.00    | 915 | USD           |  | 0.00 | 917 | USD       |  | 0.00 |
| 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 |  |      | 0914794037 |        |                                               |      |     |                           | 199            | RUC No. |     | 1709823361001 |  |      |     |           |  |      |

"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"