

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                            |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98196561   |   |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                            |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC                              | 1391787227001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  | MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE PROPIEDADES PROKEEP 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 | +       | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      | 6011                   | +              | 408875.84 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +       | 19737.92                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021                   | +              | 116033.80 | 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 | +   | 1632.25 | 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 | +                      | 114.52         | 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 | +   | 8640.04 | 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           | =         | 525024.16                                             | 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 | +       | 8080.90                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      | 6001                   | 0.00           |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +       | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      | 6002                   | 0.00           |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +       | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                        |                |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +       | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |                        |                |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     | 329 | +       | 0.00                                                              |                                                                                                         |      | COSTO                  |                | GASTO     |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +       | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      | 7010                   | +              |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +       | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011                   | +              | 126401.90 |                                                       |                                                                                                                                                     | 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 | =       | 38091.11                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      | 7111                   | +              | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |         |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      | 7121                   | (-)            | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |     |         |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      | 7131                   | +              | 254256.18 | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +       | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141                   | +              | 57321.07  | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +       | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151                   | +              | 30740.93  | 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 | +       | 1613.88                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171                   | +              | 0.00      | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +       | 8168.18                                                           | 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 | +       | 781.48                                                            | 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 PATRONAL                     |                                    | 7241  | +    | 0.00      | 7242 | +        | 0.00      | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) | 0.00     |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               |                                    | 7251  | +    | 0.00      | 7252 | +        | 0.00      | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00     |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                    |       |      |           | 7262 | +        | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00     |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS |                                    | 7271  | +    | 0.00      | 7272 | +        | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00     |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                    | 7281  | +    | 0.00      | 7282 | +        | 0.00      | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00     |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            |                                    | 7291  | +    | 0.00      | 7292 | +        | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        |                                    | 7301  | +    | 0.00      | 7302 | +        | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |                                    | 7311  | +    | 0.00      | 7312 | +        | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00     | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        |                                    | 7321  | +    | 0.00      | 7322 | +        | 1711.09   | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |                                    | 7331  | +    | 0.00      | 7332 | +        | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        |                                    | 7341  | +    | 0.00      | 7342 | +        | 664.41    | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 10563.54 |                                                                                                            | 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 |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                              |                                    | 7371  | +    | 0.00      | 7372 | +        | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                            |                                              | LOCAL                              |       | 7381 | +         | 0.00 | 7382     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383     | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR                       |       | 7391 | +         | 0.00 | 7392     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393     | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 679.15   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                              | RELACIONADAS                       |       | 7401 | +         | 0.00 | 7402     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403     | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N 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 P?RDIDAS                                                                                             |                                              |                                    | 7421  | +    | 0.00      | 7422 | +        | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 679.15   | MERMAS                                                                                                     |                                              |                                    | 7431  | +    | 0.00      | 7432 | +        | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |                                    | 7441  | +    | 0.00      | 7442 | +        | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                              |                                    | 7451  | +    | 0.00      | 7452 | +        | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                          |                                              |                                    |       |      | 7462      | +    | 0.00     | 7463      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |                                    |       |      | 7472      | +    | 0.00     | 7473      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                              |                                    | 7481  | +    | 0.00      | 7482 | +        | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                              |                                    | 7491  | +    | 14269.78  | 7492 | +        | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)       | ACELERADA                                    | 7501                               | +     | 0.00 | 7502      | +    | 0.00     | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                              | NO ACCELERADA                      | 7511  | +    | 0.00      | 7512 | +        | 0.00      | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                            |                                              |                                    |       |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                            |                                              |                                    |       |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                              |                                    | 7521  | +    | 0.00      | 7522 | +        | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                         |                                              |                                    | 7531  | +    | 0.00      | 7533 |          |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                   |                                              |                                    |       |      | 7542      | +    | 0.00     | 7543      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00     | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                       |                                              |                                    | 7551  | +    | 0.00      | 7553 |          |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |                                    | 7561  | +    | 0.00      | 7562 | +        | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                         |                                              |                                    | 7571  | +    | 0.00      | 7572 | +        | 9586.04   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 3671.10  | 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 | +        | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 3671.10  | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |                                    | 7991  | +    | 482989.86 |      |          |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 14913.79 |                                                                                                            |                                              |                                    |       |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |                                    |       |      |           | 7992 | =        | 11961.54  |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 53004.90 |                                                                                                            |                                              |                                    |       |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                              |                                    |       |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |                                    |       |      |           | 7999 | =        | 494951.40 |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |                                    |       |      |           | 7001 |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                    |       |      |           | 7002 |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                              |                                    |       |      |           | 7003 |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                              |                                    |       |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                              |                                    |       |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      |     | 515      | +                                                                                                          | 0.00                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA            |       |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR |     | 516      | +                                                                                                          | 0.00                                         |                                    |       |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      |     | 517      | +                                                                                                          | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |       |      |           |      |          | 801       | =                                                                                                                                                                                   | 30072.76 |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR |     | 518      | +                                                                                                          | 0.00                                         |                                    |       |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                              |                                    |       |      |           | 802  | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                              |                                    |       |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |                                    |       |      | 097       | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                              |                                    |       |      | 098       | =    | 30072.76 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                              |                                    |       |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 4815.97  |                                                                                                            |                                              |                                    |       |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 4510.91  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                              |                                    |       |      |           | 803  | (-)      | 4510.91   |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 3040.70  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |                                    |       |      |           | 804  | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 721.30   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |                                    |       |      |           | 805  | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |                                    |       |      |           | 806  | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                              |                                    |       |      |           | 807  | (+)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                              |                                    |       |      |           | 808  | (+)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                              |                                    |       |      |           | 809  | (+)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 481.44   | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                    |       |      |           | 810  | (+)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                              |                                    |       |      |           | 811  | (-)      | 3671.10   |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |                                    |       |      |           | 812  | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |          |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 13570.32 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           |           | 813  | (-)      | 0.00     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                                           |           | 814  | +        | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 12359.80 | (-) 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     |      |
|                                                                                    |                 | 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  | =        | 21890.75 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              |                 |       |          | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           |           | 829  | =        | 0.00     |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              |                 |       |          |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                | 831       | 0.00 |          |          |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  | 21890.75 |          |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           |           | 839  | =        | 4815.97  |      |
|                                                                                    |                 | 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  | (-)      | 0.00     |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           |           | 842  | (=)      | 4815.97  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                                           |           | 843  | (=)      | 0.00     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     | 0.00     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                                           |           | 844  | (+)      | 0.00     |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           |           | 845  | (-)      | 8080.90  |      |
| 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             | =     | 12359.80 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                                           |           | 849  | (-)      | 0.00     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                                           |           | 850  | (-)      | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           |           | 851  | (-)      | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =        | 25930.12                                                                                             | (-) 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             | +     | 10000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           |           |      |          |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           | 856  | =        | 3264.93  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611             | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 0.00     | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                       |                                                           |           | 857  | +        | 0.00     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                                           |           | 858  | -        | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           |           | 859  | =        | 0.00     |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           |           | 869  | =        | 3264.93  |      |
| 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  | =        | 0.00     |      |
| 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             | +     | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             | 873       | (+)  | 0.00     |          |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |              | 655             | +     | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           |           | 890  |          | 0.00     |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |      |          |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 17074.78 | INTER?S                                                                                              |                                                           |           | 897  | 0.00     |          |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           |           | 898  | 0.00     |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 27074.78 | MULTA                                                                                                |                                                           |           | 899  | 0.00     |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =        | 53004.90                                                                                             |                                                           |           |      |          |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |         |                                               |               |      |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|--------|---------|-----------------------------------------------|---------------|------|---------------------------|-----------|------|
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00    | 913                                           | USD           | 0.00 | 915                       | USD       | 0.00 |
| 914                                                                                                                                                                         |                                        |      | 917        |        |         | 919                                           |               |      | 921                       |           |      |
| 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 |      | 1311664666 | 199    | RUC No. |                                               | 1309544565001 |      |                           |           |      |

"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"