

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |      |                     |           |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------|-----------|-----|------------|---|
| 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.                 | 109398870 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |      |                     |           |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792385156001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | SEHOVESERVICES 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 | +        | 1833.72                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |      | 6011                   | +              | 0.00      | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |      | 6021                   | +              | 226131.30 | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      |      | 6031                   | +              | 0.00      | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |      |      | 6041 | +                      | 0.00           | 6042      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |      |      | 6051 | +                      | 0.00           | 6052      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 23381.26 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |      |      | 6061 | +                      | 0.00           | 6062      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |      |      | 6071 | +                      | 0.00           | 6072      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |      |      | 6081 | +                      | 0.00           | 6082      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092                   | 0.00           |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00     |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101 | +    | 0.00 | 6102                   | 0.00           |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111 | +    | 0.00 | 6112                   | 0.00           |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)      | 704.76                                                            | 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           | =         | 226131.30                                             | 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 | +        | 2303.84                                                           | 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                   | +              | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     | 7012 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      |      | 7021                   | +              | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     | 7023 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +        | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      |      | 7031                   | +              | 0.00      | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      |      | 7041                   | (-)            | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +        | 7050.82                                                           | 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 | =        | 33864.88                                                          | 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                   | +              | 151859.61 | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      |      | 7141                   | +              | 25909.58  | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      |      | 7151                   | +              | 29129.95  | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      |      | 7161                   | +              | 0.00      | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      |      | 7171                   | +              | 0.00      | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +        | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      |      | 7181                   | +              | 0.00      | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +        | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      |      | 7191                   | +              | 7075.85   | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +        | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      |      | 7201                   | +              | 0.00      | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     | 357 | +        | 0.00                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |      |      | 7211                   | +              | 186.50    | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +        | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      |      | 7221                   | +              | 569.40    | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +        | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      |      |      | 7231                   | +              | 3033.80   | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     | 360 | (-)      | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA | 7241 | +                      | 0.00           | 7242      | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |              |  |                 |     |                                              |          |                                                                                                      |                 |                 |                                     |      |   |        |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|-----------------|-----|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|------|---|--------|-----------|------|-----|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |  |                 |     | JUBILACI?N PATRONAL                          |          |                                                                                                      |                 |                 |                                     |      |   |        |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |  |                 |     | PARA DESAHUCIO                               | 7251     | +                                                                                                    |                 | 0.00            | 7252                                | +    |   | 0.00   | 7253      | 0.00 |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |  |                 |     | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |          |                                                                                                      |                 |                 | 7262                                | +    |   | 467.63 | 7263      | 0.00 |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |              |  |                 |     | 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                                                 |                             |              |  |                 |     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281     | +                                                                                                    |                 | 0.00            | 7282                                | +    |   | 0.00   | 7283      | 0.00 |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |              |  | 365             | +   |                                              | 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                                | +    |   | 832.26 | 7322      | +    |     | 0.00 | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |  | 369             | (-) |                                              | 0.00     |                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR    | 7331                                | +    |   | 0.00   | 7332      | +    |     | 0.00 | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |  | 370             | (-) |                                              | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                  |                 | LOCAL           | 7341                                | +    |   | 0.00   | 7342      | +    |     | 0.00 | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              |  | 379             | =   |                                              | 30641.17 |                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR    | 7351                                | +    |   | 0.00   | 7352      | +    |     | 0.00 | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |  |                 |     |                                              |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS    | LOCAL           | 7361                                | +    |   | 0.00   | 7362      | +    |     | 0.00 | 7363      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |
| 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             | +   |                                              | 0.00     | 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             | =   |                                              | 0.00     | MERMAS                                                                                               |                 |                 |                                     | 7431 | + |        | 0.00      | 7432 | +   |      | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |  |                 |     |                                              |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                 |                 |                                     | 7441 | + |        | 0.00      | 7442 | +   |      | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |  | 411             | +   |                                              | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                 |                 |                                     | 7451 | + |        | 0.00      | 7452 | +   |      | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |  | 412             | +   |                                              | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                 |                 |                                     |      |   |        |           | 7462 | +   |      | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |  | 413             | +   |                                              | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                 |                 |                                     |      |   |        |           | 7472 | +   |      | 1820.00   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 414             | +   |                                              | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                 |                 |                                     | 7481 | + |        | 285.89    | 7482 | +   |      | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 415             | +   |                                              | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                 |                 |                                     | 7491 | + |        | 1938.92   | 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) |                 | ACCELERADA      | 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 REVAL?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 | + |        | 1196.86   | 7572 | +   |      | 0.00      | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |  | 424             | +   |                                              | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                 |                 |                                     | 7581 | + |        | 973.29    | 7582 | +   |      | 0.00      | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |  | 439             | =   |                                              | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                 |                 |                                     | 7591 | + |        | 437.22    | 7592 | +   |      | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |  | 445             | +   |                                              | 0.00     |                                                                                                      |                 |                 |                                     |      |   |        |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |  | 379+389+439+445 | 498 | +                                            | 30641.17 | TOTAL COSTOS                                                                                         |                 |                 |                                     | 7991 | + |        | 223429.13 |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| 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 | =   |      | 2287.63   | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |  | 345+498         | 499 | +                                            | 64506.05 |                                                                                                      |                 |                 |                                     |      |   |        |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |  | 436             | +   |                                              | 0.00     |                                                                                                      |                 |                 |                                     |      |   |        |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |  |                 |     |                                              |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                 |                 |                                     |      |   |        |           | 7999 | =   |      | 225716.76 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |  |                 |     |                                              |          |                                                                                                      |                 |                 |                                     |      |   |        |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 511             | +   |                                              | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                 |                 |                                     |      |   |        |           | 7001 |     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 512             | +   |                                              | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                 |                 |                                     |      |   |        |           | 7002 |     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 513             | +   |                                              | 37728.95 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                 |                 |                                     |      |   |        |           | 7003 |     |      | 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  | =   |      | 414.54    |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 518             | +   |                                              | 0.00     |                                                                                                      |                 |                 |                                     |      |   |        |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 519             | +   |                                              | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                 |                 |                                     |      |   |        |           | 802  | =   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 520             | +   |                                              | 0.00     |                                                                                                      |                 |                 |                                     |      |   |        |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 521             | +   |                                              | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                 | (+)             | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | + |        |           | 0.00 |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 522             | +   |                                              | 0.00     |                                                                                                      |                 |                 |                                     |      |   |        |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              |  | 524             | +   |                                              | 0.00     |                                                                                                      |                 |                 |                                     |      |   |        |           | 098  | =   |      | 414.54    |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |  | 525             | +   |                                              | 0.00     |                                                                                                      |                 |                 |                                     |      |   |        |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |  | 526             | +   |                                              | 62.18    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                     |                 |                 |                                     |      |   |        |           | 803  | (-) |      | 62.18     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |  | 527             | +   |                                              | 1695.94  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                 |                 |                                     |      |   |        |           | 804  | (-) |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |  | 528             | +   |                                              | 12472.62 | (-) 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     | (+)                                                                                                  |                 |                 |                                     |      |   |        |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |                                         |          |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|--------|---------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |          |                                                                                                      |                                               | 814       | +    | 0.00   |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +                                       | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               |           | 815  | (-)    | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +                                       | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               |           | 816  | (-)    | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +                                       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               |           | 817  | (-)    | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +                                       | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                               |           | 818  | +      | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +                                       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |           | 819  | =      | 352.36  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +                                       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +                                       | 9935.93  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               |           | 829  | =      | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +                                       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +                                       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 | 352.36 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +                                       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |        |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +                                       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           | 839  | =      | 77.52   |
|                                                                                    |                 | 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  | (=)    | 77.52   |
| 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  | (-)    | 1576.89 |
| 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 | =                                       | 9935.93  | (-) 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  | (-)    | 804.47  |
| 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 | =                                       | 61949.71 | (-) 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 | +                                       | 2000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0                                    |                                               |           | 856  | =      | 2303.84 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)                                     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +                                       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +                                       | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               |           | 857  | +      | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +                                       | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               |           | 858  | -      | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-)                                 | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |           | 859  | =      | 0.00    |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +                                       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |           | 869  | =      | 2303.84 |
| 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 | +                                       | 281.50   |                                                                                                      | 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 | +                                       | 274.84   | INTER?S                                                                                              |                                               |           | 897  | 0.00   |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)                                     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               |           | 898  | 0.00   |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =                                       | 2556.34  | MULTA                                                                                                |                                               |           | 899  | 0.00   |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =                                       | 64506.05 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| 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     | +                         | 226.13            |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 226.13            |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 226.13            |     |                   |             |
| 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<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1718323304 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1712859006001     |     |                   |             |

"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"