

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                        |     |           |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|------------------------|-----|-----------|------------|---|
| 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. | 100094924 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                        |     |           |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792060281001                                                                                                             | 202                                                                                    |  |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | AGROREFUGIO CIA. LTDA. |     | 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 | +   |           | 918.90           | 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                   | +     |            | 1506565.08                                                   | 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 | +   | 86402.14  |                  | 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 | +   | 4900.00   | 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 | (-) |           | 8640.21          | 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                   | +     |            | 15.40                                                        | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                          |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |           | 0.00             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =          |                                                              | 1506580.48                                            | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   | 10884.52  |                  | 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  | +                      |       | 1102896.95 |                                                              | 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                                                                                                                                          |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |           | 0.00             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          |      | 7041  | (-)                    |       | 0.00       |                                                              |                                                       |                                                                                                                                               |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |           | 0.00             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          |      | 7051  | +                      |       | 0.00       |                                                              |                                                       |                                                                                                                                               |  |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |           | 0.00             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          |      | 7061  | +                      |       | 0.00       |                                                              | 7063                                                  | 0.00                                                                                                                                          |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   | 685.96    |                  | 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 | =   | 95151.31  |                  | 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  | +                      |       | 63014.03   | 7132                                                         | +                                                     | 57515.32                                                                                                                                      |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |           | 0.00             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |      | 7141  | +                      |       | 6474.79    | 7142                                                         | +                                                     | 6365.95                                                                                                                                       |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |           | 0.00             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          |      | 7151  | +                      |       | 12081.81   | 7152                                                         | +                                                     | 12007.78                                                                                                                                      |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 23643.83  |                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          |      | 7161  | +                      |       | 0.00       | 7162                                                         | +                                                     | 7964.43                                                                                                                                       |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   | 3388.95   |                  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          |      | 7171  | +                      |       | 0.00       | 7172                                                         | +                                                     | 0.00                                                                                                                                          |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   | 277936.12 |                  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          |      | 7181  | +                      |       | 0.00       | 7182                                                         | +                                                     | 0.00                                                                                                                                          |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   | 0.00      |                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          |      | 7191  | +                      |       | 4747.60    | 7192                                                         | +                                                     | 3757.02                                                                                                                                       |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   | 0.00      |                  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          |      | 7201  | +                      |       | 0.00       | 7202                                                         | +                                                     | 2427.95                                                                                                                                       |  |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  | 357 | +   | 0.00      |                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          |      | 7211  | +                      |       | 0.00       | 7212                                                         | +                                                     | 6608.00                                                                                                                                       |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   | 0.00      |                  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          |      | 7221  | +                      |       | 48353.83   | 7222                                                         | +                                                     | 6350.72                                                                                                                                       |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   | 0.00      |                  | TRANSPORTE                                                                                              |                          |      | 7231  | +                      |       | 46886.04   | 7232                                                         | +                                                     | 0.00                                                                                                                                          |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) | 11792.07  |                  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL | 7241 | +     |                        | 0.00  | 7242       | +                                                            |                                                       | 2539.91                                                                                                                                       |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) | 0.00      |                  |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +     |                        | 0.00  | 7252       | +                                                            |                                                       | 1500.19                                                                                                                                       |  |  |

|                                                                                                                 |  |                             |  |              |     |     |           |                              |  |                                                                                                             |  |                                                 |      |      |            |      |            |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|--------------|-----|-----|-----------|------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|------|------|------------|------|------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |  |                             |  |              |     |     |           |                              |  |                                                                                                             |  |                                                 |      |      |            |      |            |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |  |                             |  | 362          | +   |     | 0.00      |                              |  | DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                          |  |                                                 |      | 7262 | +          |      | 0.00       | 7263 |          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |         |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |  |                             |  | 363          | (-) |     | 0.00      |                              |  | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS                                                                |  | 7271                                            | +    |      | 0.00       | 7272 | +          |      | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                               |         | 0.00    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |  |                             |  | 364          | (-) |     | 0.00      |                              |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                      |  | 7281                                            | +    |      | 0.00       | 7282 | +          |      | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                               |         | 0.00    |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |  |                             |  | 365          | +   |     | 0.00      |                              |  | OTRAS PROVISIONES                                                                                           |  | 7291                                            | +    |      | 0.00       | 7292 | +          |      | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                               |         | 0.00    |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |  |                             |  | 366          | (-) |     | 0.00      |                              |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     |  | LOCAL                                           |      | 7301 | +          |      | 0.00       | 7302 | +        |                                                                                                                                                                                    | 0.00    | 7303    |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |  |                             |  | 367          | (-) |     | 0.00      | DEL EXTERIOR                 |  |                                                                                                             |  | 7311                                            | +    |      | 0.00       | 7312 | +          |      | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                               |         | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |  |                             |  | 368          | +   |     | 0.00      |                              |  | COMISIONES                                                                                                  |  | LOCAL                                           |      | 7321 | +          |      | 0.00       | 7322 | +        |                                                                                                                                                                                    | 0.00    | 7323    |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |  |                             |  | 369          | (-) |     | 0.00      | DEL EXTERIOR                 |  |                                                                                                             |  | 7331                                            | +    |      | 0.00       | 7332 | +          |      | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                               |         | 0.00    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |  |                             |  | 370          | (-) |     | 0.00      |                              |  | INTERESES BANCARIOS                                                                                         |  | LOCAL                                           |      | 7341 | +          |      | 0.00       | 7342 | +        |                                                                                                                                                                                    | 2866.92 | 7343    |      | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |  |                             |  | 379          | =   |     | 293176.83 | 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 | +          |      | 5685.69  | 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 | +          |      | 1947.20    | 7473 |          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          |  | RELACIONADOS                |  | LOCALES      | 414 | +   | 0.00      |                              |  | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |  | 7481                                            | +    |      | 0.00       | 7482 | +          |      | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                               |         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 415 | +   | 0.00      |                              |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |  | 7491                                            | +    |      | 0.00       | 7492 | +          |      | 0.00     | 7493                                                                                                                                                                               |         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 |  | NO RELACIONADOS             |  | LOCALES      | 416 | +   | 0.00      |                              |  | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)        |  | ACELERADA                                       | 7501 | +    |            | 0.00 | 7502       | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7503    |         | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 417 | +   | 0.00      |                              |  | NO ACELERADA                                                                                                |  | 7511                                            | +    |      | 8221.43    | 7512 | +          |      | 75.96    | 7513                                                                                                                                                                               |         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  |              |     |     |           |                              |  |                                                                                                             |  |                                                 |      |      |            |      |            |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             |  | RELACIONADOS                |  | LOCALES      | 418 | +   | 0.00      |                              |  | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |  | 7521                                            | +    |      | 0.00       | 7522 | +          |      | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                               |         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 419 | +   | 0.00      |                              |  | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                          |  | 7531                                            | +    |      | 0.00       |      |            | 7533 |          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |  | NO RELACIONADOS             |  | LOCALES      | 420 | +   | 135135.97 |                              |  | 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                                            | +    |      | 1941.10    | 7572 | +          |      | 388.68   | 7573                                                                                                                                                                               |         | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |  |                             |  | 424          | +   |     | 0.00      |                              |  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |  | 7581                                            | +    |      | 27003.90   | 7582 | +          |      | 14076.40 | 7583                                                                                                                                                                               |         | 4542.85 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |  |                             |  | 439          | =   |     | 135135.97 |                              |  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |  | 7591                                            | +    |      | 689.29     | 7592 | +          |      | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                               |         | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |  |                             |  | 445          | +   |     | 0.00      |                              |  |                                                                                                             |  |                                                 |      |      |            |      |            |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |  | 379+389+439+445             |  | 498          | +   |     | 428312.80 |                              |  | TOTAL COSTOS                                                                                                |  | 7991                                            | +    |      | 1322310.77 |      |            |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| 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 | =          |      | 132078.12  |      |          | 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 de Impuesto a la Renta. |         |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |  | 345+498                     |  | 499          | +   |     | 523464.11 |                              |  |                                                                                                             |  |                                                 |      |      |            |      |            |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |  |                             |  | 436          | +   |     | 0.00      |                              |  |                                                                                                             |  |                                                 |      |      |            |      |            |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |  |                             |  |              |     |     |           |                              |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |  |                                                 |      | 7999 | =          |      | 1454388.89 |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| 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                                                                                                 |  | RELACIONADOS                |  | LOCALES      | 513 | +   | 35693.07  |                              |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |  |                                                 |      | 7003 |            |      | 0.00       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 514 | +   | 0.00      |                              |  |                                                                                                             |  |                                                 |      |      |            |      |            |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |  |                             |  | LOCALES      |     | 515 | +         | 7971.49                      |  |                                                                                                             |  |                                                 |      |      |            |      |            |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | DEL EXTERIOR |     | 516 | +         | 0.00                         |  |                                                                                                             |  |                                                 |      |      |            |      |            |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |  |                             |  | LOCALES      |     | 517 | +         | 19206.32                     |  |                                                                                                             |  |                                                 |      |      |            |      |            |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | DEL EXTERIOR |     | 518 | +         | 0.00                         |  |                                                                                                             |  |                                                 |      |      |            |      |            |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 |  | RELACIONADOS                |  | LOCALES      | 519 | +   | 836.64    |                              |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |  |                                                 |      | 801  | =          |      | 52191.59   |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 520 | +   | 0.00      |                              |  | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |  |                                                 |      | 802  | =          |      | 0.00       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |  | NO RELACIONADOS             |  | LOCALES      | 521 | +   | 69385.14  |                              |  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                |  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      | 097  | +          |      | 0.00       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 522 | +   | 0.00      |                              |  |                                                                                                             |  | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |      | 098  | =          |      | 52191.59   |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |  |                             |  | 524          | +   |     | 0.00      |                              |  |                                                                                                             |  |                                                 |      |      |            |      |            |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |  |                             |  | 525          | +   |     | 10759.25  |                              |  |                                                                                                             |  |                                                 |      |      |            |      |            |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |  |                             |  | 526          | +   |     | 7828.74   |                              |  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |  |                                                 |      | 803  | (-)        |      | 7828.74    |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |  |                             |  | 527          | +   |     | 4766.53   |                              |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |  |                                                 |      | 804  | (-)        |      | 0.00       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |  |                             |  | 528          | +   |     | 0.00      |                              |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |  |                                                 |      | 805  | (-)        |      | 0.00       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |  |                             |  | 529          | +   |     | 0.00      |                              |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |  |                                                 |      | 806  | (-)        |      | 0.00       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |  |                             |  | 530          | +   |     | 11779.00  |                              |  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |  |                                                 |      | 807  | (+)        |      | 4542.85    |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |  |                             |  | 531          | +   |     | 0.00      |                              |  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |  |                                                 |      | 808  | (+)        |      | 0.00       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |  |                             |  | 532          | +   |     | 0.00      |                              |  | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |  |                                                 |      | 809  | (+)        |      | 0.00       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |  |                             |  | 533          | +   |     | 0.00      |                              |  | "(+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |  |                                                 |      | 810  | (+)        |      | 0.00       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |  |                             |  | 534          | +   |     | 0.00      |                              |  | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |  |                                                 |      | 811  | (-)        |      | 0.00       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |  |                             |  | 535          | +   |     | 7919.89   |                              |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |  |                                                 |      | 812  | (-)        |      | 0.00       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |  |                             |  | 539          | =   |     | 176145.83 |                              |  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |  |                                                 |      | 813  | (-)        |      | 0.00       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |  |                             |  |              |     |     |           |                              |  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |  |                                                 |      | 814  | +          |      | 0.00       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            |  | 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       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |      |      |

|                                                                                    |  |                 |  |                 |     |         |           |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|
| POR PAGAR                                                                          |  | NO              |  | LOCALES         | 543 | +       | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                          |  | RELACIONADOS    |  | 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       | =    | 48905.70 |
|                                                                                    |  |                 |  | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |  |                 |  | LOCALES         | 547 | +       | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00     |
|                                                                                    |  |                 |  | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 |  | RELACIONADOS    |  | LOCALES         | 549 | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 | 48905.70 |
|                                                                                    |  |                 |  | 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       | =    | 10759.25 |
|                                                                                    |  |                 |  | 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       | (-)  | 5962.21  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |  |                 |  |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 4797.04  |
| 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       | (+)  | 1749.67  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |  |                 |  |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 3890.79  |
| 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 | =       | 0.00      | (-) 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       | (-)  | 2332.01  |
| 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 | =       | 176145.83 | (-) 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       | =    | 323.91   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |  |                 |  |                 | 601 | +       | 1000.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |  |                 |  |                 | 602 | (-)     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |  |                 |  |                 | 611 | +       | 260000.00 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| 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       | =    | 323.91   |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |  |                 |  |                 | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00     |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |  |                 |  |                 | 633 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |  |                 |  |                 | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 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 | + / (-) | -899.62   |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |  |                 |  |                 | 651 | +       | 53614.30  |                                                                                                      | 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 | +       | 33603.60  | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |  |                 |  |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |  |                 |  |                 | 698 | =       | 347318.28 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |  |                 |  | 599+698         | 699 | =       | 523464.11 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------|----------------|-----|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | 859-898                                       |             | 902 | +                         | 323.91         |     |                |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 903 | +                         | 2.96           |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 904 | +                         | 9.72           |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 999 | =                         | 336.59         |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 905 | USD                       | 336.59         |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 906 | USD                       | 0.00           |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 907 | USD                       | 0.00           |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |             |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            |  | 910        | N/C No 0.00 |  | 912                                           | N/C No 0.00 |     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00    |  | 913                                           | USD 0.00    |     | 915                       | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |                |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  | FIRMA CONTADOR                                |             |     |                           |                |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  | NOMBRE:                                       |             |     |                           |                |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1709211062 |             |  | 199                                           | RUC No.     |     | 1707673677001             |                |     |                |

"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"