

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                                 |     |           |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---|
| 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. | 101013446 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                                 |     |           |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792089581001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | BREILH & MALDONADO LAURUS CONSULTING 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                               |                        |      |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |          |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  |     | 311                  | +   |           | 50401.47                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              | 6011                   | +    |       | 599372.92 | 6012                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |          |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |           | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              | 6021                   | +    |       | 0.00      | 6022                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |          |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |           | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              | 6031                   | +    |       | 0.00      | 6032                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041                                         | +                      |      | 0.00  | 6042      |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |           |      |      |          |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051                                         | +                      |      | 0.00  | 6052      |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |           |      |      |          |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 85007.77  | 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 | +                    |     | 344729.48 | 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 | +                    |     | 29148.85  |                                                                   |                                                                                                         | 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                  | (-) |           | 1296.57                                                           | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              | 6121                   | +    |       | 0.00      | 6122                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |          |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |           | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              | 6131                   | +    |       | 0.00      | 6132                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |          |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |           | 139764.74                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =     |           | 599372.92                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |           |      |      |          |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +   |           | 24406.28                                                          | 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                                                              |                                                                                                         |                                              |                        |      |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |          |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |           | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |                        |      |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |          |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |           | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              | COSTO                  |      | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |          |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |           | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              | 7010                   | +    |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |          |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |           | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              | 7011                   | +    |       | 0.00      | 7012                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |          |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |           | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              | 7021                   | +    |       | 0.00      | 7023                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |          |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |           | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              | 7031                   | +    |       | 0.00      | 7032                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |      |      |          |      |
| 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                  | +   |           | 2400.00                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              | 7071                   | +    |       | 0.00      | 7073                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |          |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |           | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              | 7081                   | (-)  |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |          |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |           | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              | 7091                   | +    |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |          |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |           | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              | 7101                   | (-)  |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |          |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |           | 674562.02                                                         | 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                   | +    |       | 0.00      | 7132                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 109999.13 | 7133 |      | 0.00     |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |           | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141                   | +    |       | 0.00      | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 20995.35  | 7143 |      | 0.00     |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |           | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151                   | +    |       | 0.00      | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 19537.15  | 7153 |      | 0.00     |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |           | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161                   | +    |       | 198418.09 | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 54818.26  | 7163 |      | 19011.98 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |           | 13230.20                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171                   | +    |       | 0.00      | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 7173 |      | 0.00     |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |           | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181                   | +    |       | 30726.24  | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 7183 |      | 0.00     |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |           | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191                   | +    |       | 0.00      | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 6984.89   | 7193 |      | 0.00     |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |           | 34279.11                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201                   | +    |       | 0.00      | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 7203 |      | 0.00     |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |           | 3990.00                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              | 7211                   | +    |       | 10905.41  | 7212                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 31952.00  | 7213 |      | 0.00     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |           | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              | 7221                   | +    |       | 17082.10  | 7222                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 7223 |      | 0.00     |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |           | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231                   | +    |       | 28235.99  | 7232                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 7233 |      | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |           | 10695.22                                                          | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241                   | +    |       | 0.00      | 7242                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 7243 |      | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 361                  | (-) |           | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251                   | +    |       | 0.00      | 7252                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 7253 |      | 0.00     |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |  |     | 362                  | +   |           | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                        |      | 7262  | +         |                                                              | 149.57                                                                                                                                              | 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                                                              | COMISIONES                                                                                              | 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                                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | 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                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 7343 |      | 0.00     |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |  |     | 379                  | =   |           | 40804.09                                                          |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351                   | +    |       | 0.00      | 7352                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 7353 |      | 0.00     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   | INTERESES PAGADOS                                                                                       | 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                                                                                                 | A TERCEROS                                                                                                  | 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                                                                                                 |                                                                                                             |                                                      | RELACIONADAS            | 7401 | +    | 0.00      | 7402     | +        | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385             | (-)                                                                                                 | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                                      | 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     | +        | 14093.54  | 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      | +        | 3082.27  | 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 ACCELERADA                                                                                               | 7511                                                 | +                       | 0.00 | 7512 | +         | 0.00     | 7513     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +               | 0.00                                                                                                | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                             |                                                      | 7521                    | +    | 0.00 | 7522      | +        | 0.00     | 7523      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +               | 0.00                                                                                                | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                                                                             |                                                      | 7531                    | +    | 0.00 |           |          | 7533     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +               | 0.00                                                                                                | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                                                                             |                                                      |                         |      | 7542 | +         | 0.00     | 7543     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 421             | +   | 0.00            | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                             | 7551                                                 | +                       | 0.00 |      |           | 7553     | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422             | (-)                                                                                                 | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                      |                         | 7561 | +    | 0.00      | 7562     | +        | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423             | (-)                                                                                                 | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                                                      |                         | 7571 | +    | 0.00      | 7572     | +        | 7217.47   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                      |                         | 7581 | +    | 1157.44   | 7582     | +        | 12041.99  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439             | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                      |                         | 7591 | +    | 0.00      | 7592     | +        | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                      |                         |      |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498             | +                                                                                                   | 40804.09                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                      |                         | 7991 | +    | 286525.27 |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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      | =        |          | 280871.62 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499             | +                                                                                                   | 715366.11                                                                                            |                                                                                                             |                                                      |                         |      |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                      |                         |      |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |                 |                                                                                                     |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                      |                         |      |      | 7999      | =        |          | 567396.89 |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |                 |                                                                                                     |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                      |                         |      |      | 7001      |          |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +               | 209341.94                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             |                                                      |                         |      | 7002 |           |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +               | 0.00                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             |                                                      |                         |      | 7003 |           |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +   | 155506.51       |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                      |                         |      |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +   | 0.00            |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                      |                         |      |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     | LOCALES         | 515                                                                                                 | +                                                                                                    | 10243.54                                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                              |                         |      |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | DEL EXTERIOR    | 516                                                                                                 | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                      |                         |      |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |     | LOCALES         | 517                                                                                                 | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                   |                         |      | 801  | =         |          | 31976.03 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | DEL EXTERIOR    | 518                                                                                                 | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                     |                         |      | 802  | =         |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +               | 9152.93                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                      |                         |      |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +               | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                      |                         |      |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 521             | +   | 0.00            |                                                                                                     |                                                                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                      | 097                     | +    |      | 0.00      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 522             | +   | 0.00            |                                                                                                     |                                                                                                      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                |                                                      |                         |      |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                      |                         |      |      | 098       | =        |          | 31976.03  |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                      |                         |      |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                 | (+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                                      |                         | 803  | (-)  |           | 4796.40  |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                       |                             |                 |     | 527             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                      |                         | 804  | (-)  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528             | +                                                                                                   | 33053.03                                                                                             | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                      |                         | 805  | (-)  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                      |                         | 806  | (-)  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                      |                         | 807  | (+)  |           | 19011.98 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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             | +                                                                                                   | 11356.04                                                                                             | (+) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                                                      |                         | 811  | (-)  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                 | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                      |                         | 812  | (-)  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539             | =                                                                                                   | 528653.99                                                                                            | (+) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                      |                         | 813  | (-)  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |                 |                                                                                                     |                                                                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                      |                         | 814  | +    |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +               | 0.00                                                                                                | (+) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                                                             |                                                      | 815                     | (-)  |      | 0.00      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +               | 0.00                                                                                                | (+) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                             |                                                      | 816                     | (-)  |      | 0.00      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 543             | +   | 0.00            | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                    |                                                                                                      |                                                                                                             | 817                                                  | (-)                     |      | 0.00 |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 544             | +   | 0.00            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                                                                                      |                                                                                                             | 818                                                  | +                       |      | 0.00 |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                      |                             |                 |     | LOCALES         | 545                                                                                                 | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                         |      | 819  | =         |          | 46191.61 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | DEL EXTERIOR    | 546                                                                                                 | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES |                         |      | 829  | =         |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |     | LOCALES         | 547                                                                                                 | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                  |                         |      |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | DEL EXTERIOR    | 548                                                                                                 | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | [Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa          |                         |      | 831  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              |                             |                 |     | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 550                                                                                                  | +                                                                                                           | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE |      |      | 819 - 831 | 832      |          | 46191.61  |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | NO RELACIONADOS | LOCALES                                                                                             | 551                                                                                                  | +                                                                                                           | 0.00                                                 |                         |      |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | DEL EXTERIOR    | 552                                                                                                 | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                      |                         |      |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                        |                             |                 |     | 553             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                      |                         | 839  | =    |           | 10162.15 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |                 |     | 554             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                      |                                                      |                         | 841  | (-)  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 555             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                               |                                                      |                         | 842  | (=)  |           | 10162.15 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     | 556             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                     |                                                      |                         | 843  | (=)  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 557             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                                      |                         | 844  | (+)  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                            |                             |                 |     | 558             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                       |                                                      |                         | 845  | (-)  |           | 10681.44 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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  | (-)  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                   |                             |                 |     | 589             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                 | (+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                         |                                                      |                         | 851  | (-)  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                |                             | 539+569+579+589 |     | 599             | =                                                                                                   | 528653.99                                                                                            | (+) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                   |                                                      |                         | 852  | (-)  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                 |                             |                 |     |                 |                                                                                                     |                                                                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                         |                                                      |                         | 855  | =    |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                   |                             |                 |     | 601             | +                                                                                                   | 400.00                                                                                               |                                                                                                             |                                                      |                         |      |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                  |                             |                 |     | 602             | (-)                                                                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                      |                         |      |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                      |                             |                 |     | 611             | +                                                                                                   | 80000.00                                                                                             |                                                                                                             |                                                      |                         |      |      | 856       | =        |          | 519.29    |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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             | w/(-)                                                                                               | 0.00                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                 |                                                      |                         | 859  | =    |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                              |                             |                 |     | 632             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                 |                                                      |                         | 869  | =    |           | 519.29   |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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                                                                        |                             |                 |     | 641             | w/(-)                                                                                               | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                      | SEGUNDA CUOTA           | 872  | (+)  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                               |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |      |
|-----------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 74336.09  |                                                                 | 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     | +   | 31976.03  | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 186712.12 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 715366.11 |                                                                 |                                               |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |      |  |                                               |  |        |  |                           |      |         |  |                |  |      |  |     |  |               |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|------|--|-----------------------------------------------|--|--------|--|---------------------------|------|---------|--|----------------|--|------|--|-----|--|---------------|--|------|--|-----|--|-----------|--|------|--|-----|--|-----|--|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |                                        |  |      |  |                                               |  |        |  |                           |      |         |  |                |  |      |  |     |  |               |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                        |  |      |  | 859-898                                       |  | 902    |  | +                         | 0.00 |         |  |                |  |      |  |     |  |               |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                        |  |      |  |                                               |  | 903    |  | +                         | 0.00 |         |  |                |  |      |  |     |  |               |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                        |  |      |  |                                               |  | 904    |  | +                         | 0.00 |         |  |                |  |      |  |     |  |               |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                        |  |      |  |                                               |  | 999    |  | =                         | 0.00 |         |  |                |  |      |  |     |  |               |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                        |  |      |  |                                               |  | 905    |  | USD                       | 0.00 |         |  |                |  |      |  |     |  |               |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                        |  |      |  |                                               |  | 906    |  | USD                       | 0.00 |         |  |                |  |      |  |     |  |               |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |  |                                        |  |      |  |                                               |  | 907    |  | USD                       | 0.00 |         |  |                |  |      |  |     |  |               |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                        |  |      |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |  |        |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |         |  |                |  |      |  |     |  |               |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No                                 |  | 0.00 |  | 910                                           |  | N/C No |  | 0.00                      |      | 912     |  | N/C No         |  | 0.00 |  | 916 |  | Resol No.     |  | 0.00 |  | 918 |  | Resol No. |  | 0.00 |  |     |  |     |  |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD                                    |  | 0.00 |  | 911                                           |  | USD    |  | 0.00                      |      | 913     |  | USD            |  | 0.00 |  | 915 |  | USD           |  | 0.00 |  | 917 |  | USD       |  | 0.00 |  | 919 |  | 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 |  |      |  | 1708984537                                    |  |        |  | 199                       |      | RUC No. |  |                |  |      |  |     |  | 1716829120001 |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |

"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"