

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                         |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98757832   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                         |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792161770001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | PUMPKI SWEET 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 |
| ?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                  | +                                                                 | 7670.52              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |                | 6011                   | +         | 0.00      | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |                | 6021                   | +         | 281297.04 | 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 | + | 44900.09             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                                                                                                         | 6061                                         | +              | 0.00                   | 6062      | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                                                                                                         | 6071                                         | +              | 0.00                   | 6072      | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |                      |                                                                                                         | 6081                                         | +              | 0.00                   | 6082      | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091                                                                                                    | +                                            | 0.00           | 6092                   | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | +                                            | 0.00           | 6102                   | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | +                                            | 0.00           | 6112                   | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                               | 1348.63              | 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                   | +         | 197.57    | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =         | 281494.61 | 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                  | +                                                                 | 0.00                 | 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           | +                      | 249732.78 |           |           | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                 | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              | 7021           | +                      | 0.00      |           |           | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                 | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              | 7031           | +                      | 0.00      | 7032      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                 | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              | 7041           | (-)                    | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              | 7051           | +                      | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                               | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              | 7061           | +                      | 0.00      |           |           | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                 | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              | 7071           | +                      | 0.00      |           |           | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                               | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              | 7081           | (-)                    | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              | 7091           | +                      | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                 | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              | 7101           | (-)                    | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                 | 51221.98             | 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      | +         | 5237.25                                                                                                                                             | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141           | +                      | 0.00      | 7142      | +         | 1804.84                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151           | +                      | 0.00      | 7152      | +         | 636.33                                                                                                                                              | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161           | +                      | 0.00      | 7162      | +         | 2166.72                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171           | +                      | 0.00      | 7172      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181           | +                      | 0.00      | 7182      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191           | +                      | 0.00      | 7192      | +         | 140.00                                                                                                                                              | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                 | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201           | +                      | 0.00      | 7202      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                 | 0.00                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              | 7211           | +                      | 0.00      | 7212      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                 | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              | 7221           | +                      | 0.00      | 7222      | +         | 202.48                                                                                                                                              | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                 | 2611.67              | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231           | +                      | 0.00      | 7232      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                               | 2611.97              | 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      | +         | 449.00    | 7263                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     |   | 363                  | (-)                                                               | 0.00                 |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271           | +                      | 0.00      | 7272      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     |   | 364                  | (-)                                                               | 0.00                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | 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                 |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301           | +                      | 0.00      | 7302      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   | 367                  | (-)                                                               | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311           | +                      | 0.00      | 7312      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     |   | 368                  | +                                                                 | 0.00                 | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321           | +                      | 0.00      | 7322      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   | 369                  | (-)                                                               | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331           | +                      | 0.00      | 7332      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   | 370                  | (-)                                                               | 0.00                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341           | +                      | 0.00      | 7342      | +         | 69.34                                                                                                                                               | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     |   | 379                  | =                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         | 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     | NO RELACIONADAS                                                                                            | 7411                                                      | +                                          |      | 0.00     | 7412          | +        |      | 0.00      | 7413   |      |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |     |   |      | 386             | (-)                                                                                                  |       | 0.00     | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             | 7421                                                      | +                                          |      | 0.00     | 7422          | +        |      | 0.00      | 7423   |      |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     |   |      | 389             | =                                                                                                    |       | 0.00     | MERMAS                                                                                                     | 7431                                                      | +                                          |      | 0.00     | 7432          | +        |      | 0.00      | 7433   |      |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |   |      |                 |                                                                                                      |       |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   | 7441                                                      | +                                          |      | 0.00     | 7442          | +        |      | 0.00      | 7443   |      |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411 | + |      | 0.00            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |       |          |                                                                                                            |                                                           | 7451                                       | +    |          | 0.00          | 7452     | +    |           | 0.00   | 7453 |           |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412 | + |      | 0.00            | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |       |          |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |          |               | 7462     | +    |           | 0.00   | 7463 |           |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413 | + |      | 0.00            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |       |          |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |          |               | 7472     | +    |           | 179.43 | 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     | +    |           | 260.00 | 7493 |           |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | + |      | 0.00            | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) |       |          |                                                                                                            |                                                           | ACELERADA                                  | 7501 | +        |               | 0.00     | 7502 | +         |        | 0.00 | 7503      |                                                                                                                                                                                    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417 | + |      | 0.00            |                                                                                                      |       |          |                                                                                                            |                                                           | NO ACELERADA                               | 7511 | +        |               | 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 INCORRIBLES 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   | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7573 |      |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     |   |      | 424             | +                                                                                                    |       | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                           |                                            |      |          | 7581          | +        |      | 0.00      | 7582   | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7583 |      |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     |   |      | 439             | =                                                                                                    |       | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                           |                                            |      |          | 7591          | +        |      | 0.00      | 7592   | +    |           | 5283.77                                                                                                                                                                            | 7593 |      |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     |   |      | 445             | +                                                                                                    |       | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                           |                                            |      |          | 7991          | +        |      | 249732.78 |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     |   |      | 379+389+439+445 | 498                                                                                                  | +     |          | 0.00                                                                                                       |                                                           |                                            |      |          |               |          |      |           |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     |   |      | 446             | +                                                                                                    |       | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                           |                                            |      |          |               |          |      | 7992      | =      |      | 16429.16  | 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?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     |   |      | 345+498         | 499                                                                                                  | +     |          | 51221.98                                                                                                   |                                                           |                                            |      |          |               |          |      |           |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     |   |      | 436             | +                                                                                                    |       | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                           |                                            |      |          |               |          |      | 7999      | =      |      | 266161.94 |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |   |      |                 |                                                                                                      |       |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                           |                                            |      |          |               |          |      | 7001      |        |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | + |      | 279.41          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |       |          |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |          | 7002          |          |      | 0.00      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512 | + |      | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |       |          |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |          | 7003          |          |      | 0.00      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | + |      | 18664.60        |                                                                                                      |       |          |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |          |               |          |      |           |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514 | + |      | 0.00            |                                                                                                      |       |          |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |          |               |          |      |           |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 515 | + |      | 0.00            | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |       |          |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |          |               |          |      |           |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516 | + |      | 0.00            |                                                                                                      |       |          |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |          |               |          |      |           |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517 | + |      | 814.89          | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |       |          |                                                                                                            |                                                           | 801                                        | =    |          |               | 15332.67 |      |           |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518 | + |      | 0.00            |                                                                                                      |       |          |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |          |               |          |      |           |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | + |      | 0.00            | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |       |          |                                                                                                            |                                                           | 802                                        | =    |          |               | 0.00     |      |           |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520 | + |      | 0.00            |                                                                                                      |       |          |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |          |               |          |      |           |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | + |      | 0.00            | (+) 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     | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                            |                                                           |                                            |      |          | 098           | =        |      | 15332.67  |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |     |   |      | 525             | +                                                                                                    |       | 55.31    |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |          |               |          |      |           |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     |   |      | 526             | +                                                                                                    |       | 5703.72  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                                           |                                            |      |          | 803           | (-)      |      | 2299.90   |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                       |                             |              |     |   |      | 527             | +                                                                                                    |       | 108.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                           |                                            |      |          | 804           | (-)      |      | 0.00      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |     |   |      | 528             | +                                                                                                    |       | 5768.90  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                           |                                            |      |          | 805           | (-)      |      | 0.00      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |     |   |      | 529             | +                                                                                                    |       | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                           |                                            |      |          | 806           | (-)      |      | 0.00      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              |     |   |      | 530             | +                                                                                                    |       | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                           |                                            |      |          | 807           | (+)      |      | 0.00      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |     |   |      | 531             | +                                                                                                    |       | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                           |                                            |      |          | 808           | (+)      |      | 0.00      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |     |   |      | 532             | +                                                                                                    |       | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                           |                                            |      |          | 809           | (+)      |      | 0.00      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |     |   |      | 533             | +                                                                                                    |       | 612.99   | ("+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                           |                                            |      |          | 810           | (+)      |      | 0.00      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |     |   |      | 534             | +                                                                                                    |       | 0.00     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                                           |                                            |      |          | 811           | (-)      |      | 0.00      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |     |   |      | 535             | +                                                                                                    |       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           |                                            |      |          | 812           | (-)      |      | 0.00      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |     |   |      | 539             | =                                                                                                    |       | 32007.82 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           |                                            |      |          | 813           | (-)      |      | 0.00      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |     |   |      |                 |                                                                                                      |       |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                           |                                            |      |          | 814           | +        |      | 0.00      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541 | + |      | 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                                                      |                             |              |     |   |      | 545             | +                                                                                                    |       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                                           |                                            |      |          | 819           | =        |      | 13032.77  |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 546 | + |      | 0.00            |                                                                                                      |       |          |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |          |               |          |      |           |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 547 | + |      | 0.00            | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |       |          |                                                                                                            |                                                           | 829                                        | =    |          | 0.00          |          |      |           |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549 | + |      | 0.00            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |       |          |                                                                                                            |                                                           | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |      | 831      |               | 0.00     |      |           |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 550 | + |      | 0.00            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |       |          |                                                                                                            |                                                           | 819 - 831                                  | 832  | 13032.77 |               |          |      |           |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                        |                             |              |     |   |      | 553             | +                                                                                                    |       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           |                                            |      |          | 839           | =        |      | 2867.21   |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| 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           | (=)      |      | 2867.21   |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| 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           | (-)      |      | 2811.90   |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                      |                             |              |     |   |      | 559             | +                                                                                                    |       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                           |                                            |      |          | 847           | (-)      |      | 0.00      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                               |                             |              |     |   |      | 560             | +                                                                                                    |       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    |                                                           |                                            |      |          | 848           | (-)      |      | 0.00      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     |   |      | 569             | =                                                                                                    |       | 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                                                                                                  | =     |          | 32007.82                                                                                                   | (-) 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           | =        |      | 55.31     |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                   |                             |              |     |   |      | 601             | +                                                                                                    |       | 400.00   |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |          |               |          |      |           |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                  |                             |              |     |   |      | 602             | (-)                                                                                                  |       | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           |                                            |      |          | 856           | =        |      | 0.00      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                      |                             |              |     |   |      | 611             | +                                                                                                    |       | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |          |               |          |      |           |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                   |                             |              |     |   |      | 621             | +                                                                                                    |       | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                              |                                                           |                                            |      |          | 857           | +        |      | 0.00      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                            |                             |              |     |   |      | 629             | +                                                                                                    |       | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                                                           |                                            |      |          | 858           | -        |      | 0.00      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                     |                             |              |     |   |      | 631             | w/(-)                                                                                                |       | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           |                                            |      |          | 859           | =        |      | 55.31     |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                              |                             |              |     |   |      | 632             | +                                                                                                    |       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           |                                            |      |          | 869           | =        |      | 0.00      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                               |                             |              |     |   |      | 633             | +                                                                                                    |       | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |          |               |          |      |           |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                        |                             |              |     |   |      | 634             | +                                                                                                    |       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               |                                                           |                                            |      |          | 879           | =        |      | 0.00      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                         |                             |              |     |   |      | 635             | +                                                                                                    |       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |                                                           |                                            |      |          | PRIMERA CUOTA |          | 871  | (+)       |        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                        |                             |              |     |   |      | 641             | w/(-)                                                                                                |       | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |          | SEGUNDA CUOTA |          | 872  | (+)       |        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |      |

|                                               |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |      |
|-----------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 8648.60  |                                                                 | 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     | +   | 10165.56 | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 19214.16 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 51221.98 |                                                                 |                                               |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |  |       |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|---------|--|-----------------------------------------------|--|--------|--|---------------------------|--|-------|--|----------------|--|------|--|---------------|--|-----------|--|------|--|-----|--|-----------|--|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |                                        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |  |       |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                        |  | 859-898 |  |                                               |  | 902    |  | +                         |  | 55.31 |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 903    |  | +                         |  | 0.00  |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 904    |  | +                         |  | 0.00  |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 999    |  | =                         |  | 55.31 |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 905    |  | USD                       |  | 55.31 |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 906    |  | USD                       |  | 0.00  |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 907    |  | USD                       |  | 0.00  |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                        |  |         |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |  |        |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |       |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No                                 |  | 0.00    |  | 910                                           |  | N/C No |  | 0.00                      |  | 912   |  | N/C No         |  | 0.00 |  | 916           |  | Resol No. |  | 0.00 |  | 918 |  | Resol No. |  | 0.00 |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD                                    |  | 0.00    |  | 911                                           |  | USD    |  | 0.00                      |  | 913   |  | USD            |  | 0.00 |  | 915           |  | USD       |  | 0.00 |  | 917 |  | USD       |  | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |  |       |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |  |       |  | FIRMA CONTADOR |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |                                        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |  |       |  | NOMBRE:        |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |         |  | 1707007652                                    |  |        |  |                           |  | 199   |  | RUC No.        |  |      |  | 1714772959001 |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |

"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"