

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                            |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98638417 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                            |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792399955001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | NOVOCARE VISION CIA. LTDA. |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |  |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |          |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |     |                   |                                                                                                         |  |              |                      |                |      |      |                                              |       |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------------|----------------|------|------|----------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |          |                                                                   | INGRESOS                                                                          |     |                   |                                                                                                         |  |              |                      |                |      |      |                                              |       |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |          |                                                                   |                                                                                   |     |                   |                                                                                                         |  |              |                      | TOTAL INGRESOS |      |      |                                              |       |          |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                               |         |      |      |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |          |                                                                   | 311                                                                               | +   | 1256.81           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |              |                      |                |      |      | 6011                                         | +     | 55080.28 | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |          |                                                                   | 312                                                                               | +   | 0.00              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |              |                      |                |      |      | 6021                                         | +     | 11902.82 | 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 | + | 11900.16 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                   |     |                   |                                                                                                         |  |              | 6041                 | +              | 0.00 | 6042 | 0.00                                         |       |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                   |     |                   |                                                                                                         |  |              | 6051                 | +              | 0.00 | 6052 | 0.00                                         |       |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                   |     |                   |                                                                                                         |  |              | 6061                 | +              | 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 | + | 121.14   | 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                                                                               | (-) | 119.00            | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |              |                      |                |      |      | 6121                                         | +     | 0.00     | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |          |                                                                   | 323                                                                               | +   | 0.00              | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |              |                      |                |      |      | 6131                                         | +     | 0.00     | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |          |                                                                   | 324                                                                               | +   | 0.00              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |              |                      |                |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                       | 6999  | =        | 66983.10 | 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                                                                               | +   | 348.48            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |              |                      |                |      |      | 6001                                         | 0.00  |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |          |                                                                   | 326                                                                               | +   | 0.00              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |              |                      |                |      |      | 6002                                         | 0.00  |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |          |                                                                   | 327                                                                               | +   | 0.00              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |              |                      |                |      |      |                                              |       |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |          |                                                                   | 328                                                                               | +   | 0.00              |                                                                                                         |  |              |                      |                |      |      |                                              |       |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   |          |                                                                   | 329                                                                               | +   | 3740.61           |                                                                                                         |  |              |                      |                |      |      | 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                                         | +     | 3198.06  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      | 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                                         | (-)   | 3740.61  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
| 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                                                                               | =   | 17248.20          | 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                                         | +     | 28318.25 | 7133     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |          |                                                                   | 350                                                                               | +   | 0.00              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |              |                      |                |      |      | 7141                                         | +     | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                   | 3907.45 | 7143 | 0.00 |      |      |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |          |                                                                   | 351                                                                               | +   | 0.00              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |              |                      |                |      |      | 7151                                         | +     | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                   | 5988.12 | 7153 | 0.00 |      |      |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |          |                                                                   | 352                                                                               | +   | 0.00              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |              |                      |                |      |      | 7161                                         | +     | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                   | 1999.98 | 7163 | 0.00 |      |      |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |          |                                                                   | 353                                                                               | +   | 3066.90           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |              |                      |                |      |      | 7171                                         | +     | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | 0.00 |      |      |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |          |                                                                   | 354                                                                               | +   | 2038.60           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |              |                      |                |      |      | 7181                                         | +     | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                   | 4440.00 | 7183 | 0.00 |      |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |          |                                                                   | 355                                                                               | +   | 0.00              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |              |                      |                |      |      | 7191                                         | +     | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                   | 537.34  | 7193 | 0.00 |      |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |          |                                                                   | 356                                                                               | +   | 1448.22           | 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     | +                                                                                                                                                   | 1827.01 | 7213 | 0.00 |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |          |                                                                   | 358                                                                               | +   | 0.00              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |              |                      |                |      |      | 7221                                         | +     | 0.00     | 7222     | +                                                                                                                                                   | 923.61  | 7223 | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |          |                                                                   | 359                                                                               | +   | 0.00              | TRANSPORTE                                                                                              |  |              |                      |                |      |      | 7231                                         | +     | 0.00     | 7232     | +                                                                                                                                                   | 64.52   | 7233 | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |          |                                                                   | 360                                                                               | (-) | 2971.48           | 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     | +                                                                                                                                                   | 119.00  | 7263 | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     |   |          |                                                                   | 363                                                                               | (-) | 0.00              |                                                                                                         |  |              |                      |                |      |      | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271  | +        | 0.00     | 7272                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     |   |          |                                                                   | 364                                                                               | (-) | 0.00              |                                                                                                         |  |              |                      |                |      |      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +        | 0.00     | 7282                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     |   |          |                                                                   | 365                                                                               | +   | 0.00              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 |  |              |                      |                |      |      | 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              |                                                                                                         |  |              |                      |                |      |      | LOCAL                                        | 7321  | +        | 0.00     | 7322                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   |          |                                                                   | 369                                                                               | (-) | 0.00              |                                                                                                         |  |              |                      |                |      |      | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +        | 0.00     | 7332                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   |          |                                                                   | 370                                                                               | (-) | 0.00              | INTERESES BANCARIOS                                                                                     |  |              |                      |                |      |      | LOCAL                                        | 7341  | +        | 0.00     | 7342                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     |   |          |                                                                   | 379                                                                               | =   | 3582.24           |                                                                                                         |  |              |                      |                |      |      | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +        | 0.00     | 7352                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |          |                                                                   |                                                                                   |     | INTERESES PAGADOS |                                                                                                         |  |              |                      |                |      |      | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7362    | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     |   |          |                                                                   | 381                                                                               | +   | 0.00              |                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 7371                 | +              | 0.00 | 7372 | +                                            | 0.00  | 7373     | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                  |                             |                 |     |                 |                                    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      |      |         |         |          |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|---------|---------|----------|----------|------|------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |                 |     | 382             | +                                  | 0.00                                                                                                 | A TERCEROS                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                  | LOCAL                                           | 7381 | +    | 0.00    | 7382    | +        | 0.00     | 7383 |      | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             |                             |                 |     | 383             | +                                  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                    | 7391 | +    | 0.00    | 7392    | +        | 0.00     | 7393 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 |     | 384             | +                                  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                  | RELACIONADAS                                    | 7401 | +    | 0.00    | 7402    | +        | 0.00     | 7403 |      | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |     | 385             | (-)                                | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                 | 7411 | +    | 0.00    | 7412    | +        | 0.00     | 7413 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |                 |     | 386             | (-)                                | 0.00                                                                                                 | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             |                                                                  |                                                 | 7421 | +    | 0.00    | 7422    | +        | 0.00     | 7423 |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 |     | 389             | =                                  | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |                                                                  |                                                 | 7431 | +    | 0.00    | 7432    | +        | 0.00     | 7433 |      | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |                 |                                    |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                                  |                                                 | 7441 | +    | 0.00    | 7442    | +        | 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    | +       | 22.27    | 7473     |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +               | 0.00                               | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |                                                                  | 7481                                            | +    | 0.00 | 7482    | +       | 285.74   | 7483     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +               | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |                                                                  | 7491                                            | +    | 0.00 | 7492    | +       | 0.00     | 7493     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +               | 0.00                               | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) |                                                                                                            |                                                                  | ACELERADA                                       | 7501 | +    | 0.00    | 7502    | +        | 0.00     | 7503 |      | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +               | 0.00                               |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                  | NO ACCELERADA                                   | 7511 | +    | 0.00    | 7512    | +        | 854.72   | 7513 |      | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +               | 0.00                               | DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                            |                                                                  | 7521                                            | +    | 0.00 | 7522    | +       | 0.00     | 7523     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +               | 0.00                               | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                                                                            |                                                                  | 7531                                            | +    | 0.00 |         |         | 7533     |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +               | 0.00                               | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      | 7542 | +       | 0.00    | 7543     |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +               | 0.00                               | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                                                                            |                                                                  | 7551                                            | +    | 0.00 |         |         | 7553     |          | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |                 |     | 422             | (-)                                | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                                  |                                                 | 7561 | +    | 0.00    | 7562    | +        | 256.00   | 7563 |      | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |                 |     | 423             | (-)                                | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                         |                                                                  |                                                 | 7571 | +    | 0.00    | 7572    | +        | 324.56   | 7573 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |     | 424             | +                                  | 1024.00                                                                                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                                  |                                                 | 7581 | +    | 0.00    | 7582    | +        | 11660.29 | 7583 |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |     | 439             | =                                  | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                                  |                                                 | 7591 | +    | 0.00    | 7592    | +        | 0.00     | 7593 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     | 445             | +                                  | 1024.00                                                                                              |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      |      |         |         |          |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 379+389+439+445 |     | 498             | +                                  | 4606.24                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                                  |                                                 | 7991 | +    | 5149.71 |         |          |          |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446             | +                                  | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                                  |                                                 |      |      | 7992    | =       | 61528.86 |          |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             |                 |     | 345+498         | 499                                | +                                                                                                    | 21854.44                                                                                                   |                                                                  |                                                 |      |      |         |         |          |          |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |                 |     | 436             | +                                  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      |      |         |         |          |          |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |     |                 |                                    |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                                  |                                                 |      |      | 7999    | =       | 66678.57 |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |                 |     |                 |                                    |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                  |                                                 |      |      | 7001    |         | 0.00     |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +               | 3795.61                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      | 7002 |         | 0.00    |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +               | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      | 7003 |         | 0.00    |          |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                     | 513             | +   | 0.00            |                                    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      |      |         |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 514             | +   | 0.00            |                                    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      |      |         |         |          |          |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        | LOCALES                     | 515             | +   | 0.00            | CONCILIACI?N TRIBUTARIA            |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      |      |         |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 516             | +   | 0.00            |                                    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      |      |         |         |          |          |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | LOCALES                     | 517             | +   | 23987.04        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                  |                                                 | 801  | =    | 304.53  |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 518             | +   | 0.00            |                                    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      |      |         |         |          |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +               | 83.68                              | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      | 802  | =       | 0.00    |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +               | 0.00                               |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      |      |         |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +               | 0.00                               | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            |                                                                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         |      | 097  | +       | 0.00    |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +               | 0.00                               |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                  | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |      | 098  | =       | 304.53  |          |          |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                             |                 |     | 524             | +                                  | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                                                  |                                                 |      |      | 803     | (-)     | 45.68    |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 |     | 525             | +                                  | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                                  |                                                 |      |      | 804     | (-)     | 0.00     |          |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |                 |     | 526             | +                                  | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                                  |                                                 |      |      | 805     | (-)     | 0.00     |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |                 |     | 527             | +                                  | 1582.46                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                                  |                                                 |      |      | 806     | (-)     | 0.00     |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |                 |     | 528             | +                                  | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                                  |                                                 |      |      | 807     | (+)     | 0.00     |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |                 |     | 529             | +                                  | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                  |                                                 |      |      | 808     | (+)     | 0.00     |          |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                             |                 |     | 530             | +                                  | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                                  |                                                 |      |      | 809     | (+)     | 0.00     |          |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |                 |     | 531             | +                                  | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                                  |                                                 |      |      | 810     | (+)     | 0.00     |          |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |                 |     | 532             | +                                  | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                                                  |                                                 |      |      | 811     | (-)     | 3285.71  |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |                 |     | 533             | +                                  | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                                  |                                                 |      |      | 812     | (-)     | 0.00     |          |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 |     | 534             | +                                  | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                                  |                                                 |      |      | 813     | (-)     | 0.00     |          |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |                 |     | 535             | +                                  | 0.00                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                                  |                                                 |      |      | 814     | +       | 0.00     |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     | 539             | =                                  | 29448.79                                                                                             | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                                  |                                                 |      |      | 815     | (-)     | 0.00     |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |                 |                                    |                                                                                                      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                                  |                                                 |      |      | 816     | (-)     | 0.00     |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +               | 0.00                               | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      | 817  | (-)     | 0.00    |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +               | 0.00                               | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      | 818  | +       | 0.00    |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 543 | +               | 0.00                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      | 819  | =       | 0.00    |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 544 | +               | 0.00                               | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      | 829  | =       | 3026.86 |          |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       | LOCALES                     | 545             | +   | 0.00            |                                    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      |      |         |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 546             | +   | 0.00            |                                    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      |      |         |         |          |          |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | LOCALES                     | 547             | +   | 0.00            |                                    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      |      |         |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 548             | +   | 0.00            |                                    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      |      |         |         |          |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 549 | +               | 0.00                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                                                                                            |                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa      |      | 831  | 0.00    |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 550 | +               | 0.00                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                                                            |                                                                  | 819 - 831                                       |      | 832  | 0.00    |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 551 | +               | 0.00                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      | 839  | =       | 0.00    |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 552 | +               | 0.00                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      | 841  | (-)     | 0.00    |          |          |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                             |                 |     | 553             | +                                  | 0.00                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                                  |                                                 |      |      | 842     | (=)     | 0.00     |          |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                             |                 |     | 554             | +                                  | 0.00                                                                                                 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                                  |                                                 |      |      | 843     | (=)     | 0.00     |          |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |                 |     | 555             | +                                  | 0.00                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                                                  |                                                 |      |      | 844     | (+)     | 0.00     |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                             |                 |     | 556             | +                                  | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                                  |                                                 |      |      | 845     | (-)     | 385.57   |          |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 |     | 557             | +                                  | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                                  |                                                 |      |      | 847     | (-)     | 0.00     |          |      |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                             |                             |                 |     | 558             | +                                  | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    |                                                                  |                                                 |      |      | 848     | (-)     | 0.00     |          |      |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                             |                 |     | 559             | +                                  | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       |                                                                  |                                                 |      |      | 849     | (-)     | 0.00     |          |      |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                |                             |                 |     | 560             | +                                  | 0.00                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  |                                                                  |                                                 |      |      | 850     | (-)     | 348.48   |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     | 569             | =                                  | 0.00                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                                  |                                                 |      |      | 851     | (-)     | 0.00     |          |      |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                |                             |                 |     | 579             | +                                  | 0.00                                                                                                 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                                                  |                                                 |      |      | 852     | (-)     | 0.00     |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                    |                             |                 |     | 589             | +                                  | 8034.48                                                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                                                  |                                                 |      |      | 855     | =       | 0.00     |          |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                 |                             |                 |     | 539+569+579+589 | 599                                | =                                                                                                    | 37483.27                                                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 |                                                 |      |      |         | 856     | =        | 734.05   |      |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                  |                             |                 |     |                 |                                    |                                                                                                      | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             |                                                                  |                                                 |      |      | 857     | +       | 0.00     |          |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                    |                             |                 |     | 601             | +                                  | 400.00                                                                                               | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                                                                  |                                                 |      |      | 858     | -       | 0.00     |          |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                   |                             |                 |     | 602             | (-)                                | 0.00                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                                  |                                                 |      |      | 859     | =       | 0.00     |          |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                       |                             |                 |     | 611             | +                                  | 0.00                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                                  |                                                 |      |      | 869     | =       | 734.05   |          |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                    |                             |                 |     | 621             | +                                  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      |      |         |         |          |          |      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                             |                             |                 |     | 629             | +                                  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      |      |         |         |          |          |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                      |                             |                 |     | 631             | +/(-)                              | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                  |                                                 |      |      |         |         |          |          |      |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               |                             |                 |     | 632             | +                                  | 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     | =       | 457.45   |          |      |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                          |                             |                 |     | 635             | +                                  | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |                                                                  | PRIMERA CUOTA                                   |      | 871  | (+)     | 35.94   |          |          |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                         |                             |                 |     | 641             | +/(-)                              | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                  | SEGUNDA CUOTA                                   |      | 872  | (+)     | 35.94   |          |          |      |      |      |

|                                               |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |        |
|-----------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00      |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 385.57 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 16333.36  |                                                                 |                                               |     |      |        |
| 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     | +   | 304.53    | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | -15628.83 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 21854.44  |                                                                 |                                               |     |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|---------|------|---------------------------|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 902  | +                         |               | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 903  | +                         |               | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 904  | +                         |               | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 999  | =                         |               | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 905  | USD                       |               | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 906  | USD                       |               | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 907  | USD                       |               | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00 | 916                       | Resol No.     | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00 | 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 |      |     | 1709770950 |      | 199                                           | RUC No. |      |                           | 1709859217001 |      |

"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"