

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                     |     |          |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|------------|---|--|
| 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. | 98569436 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                     |     |          |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1792401054001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING S.L. |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |  |

|                                                                              |                        |     |   |            |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |            |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 3509143.30 | 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 | + | 2602838.21 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 2156958.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 43974.07   |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00       |
|                                                                              |                        |     |   |            |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |            |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 8312913.58 |
| ?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 de la Conciliaci?n Tributaria)            |                                                                                                                                  |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +          | 275733.54                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |                      | 6011                   | +        | 3952845.89 | 6012                                                     | 0.00                                                                                                                             |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +          | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |                      | 6021                   | +        | 0.00       | 6022                                                     | 0.00                                                                                                                             |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)        | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |      |                      | 6031                   | +        | 0.00       | 6032                                                     | 0.00                                                                                                                             |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 3333670.62 | 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 | +   | 426677.98  | 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 | +   | 175472.68  | 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 | (-)        | 0.00                                                              | 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 | +          | 143124.69                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =          | 3952845.89                                               | En la columna "Valor exento" registre la po del monto declarado columna "total ingresos considerada como ex de Impuesto a la Ren |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +          | 86735.71                                                          | 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                   | 1590.96  |            |                                                          |                                                                                                                                  |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +          | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |                      |                        |          |            |                                                          |                                                                                                                                  |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                          |      |                      |                        |          |            |                                                          |                                                                                                                                  |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     | 329 | +          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                          |      | COSTO                |                        | GASTO    |            | VALOR NO DEDUC (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                  |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          |      | 7010                 | +                      |          |            |                                                          |                                                                                                                                  |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          |      | 7011                 | +                      | 0.00     |            |                                                          | 7012                                                                                                                             | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          |      | 7021                 | +                      | 0.00     |            |                                                          | 7023                                                                                                                             | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +          | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          |      | 7031                 | +                      | 0.00     | 7032       | +                                                        | 0.00                                                                                                                             | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          |      | 7041                 | (-)                    | 0.00     |            |                                                          |                                                                                                                                  |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +          | 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 | =          | 4441415.22                                                        | 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       | +                                                        | 0.00                                                                                                                             | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +          | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |      | 7141                 | +                      | 0.00     | 7142       | +                                                        | 0.00                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +          | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          |      | 7151                 | +                      | 0.00     | 7152       | +                                                        | 0.00                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +          | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          |      | 7161                 | +                      | 45149.00 | 7162       | +                                                        | 0.00                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +          | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          |      | 7171                 | +                      | 0.00     | 7172       | +                                                        | 0.00                                                                                                                             | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +          | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          |      | 7181                 | +                      | 0.00     | 7182       | +                                                        | 0.00                                                                                                                             | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +          | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          |      | 7191                 | +                      | 0.00     | 7192       | +                                                        | 0.00                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +          | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          |      | 7201                 | +                      | 0.00     | 7202       | +                                                        | 0.00                                                                                                                             | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     | 357 | +          | 0.00                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          |      | 7211                 | +                      | 0.00     | 7212       | +                                                        | 0.00                                                                                                                             | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +          | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          |      | 7221                 | +                      | 0.00     | 7222       | +                                                        | 0.00                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +          | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                          |      | 7231                 | +                      | 0.00     | 7232       | +                                                        | 0.00                                                                                                                             | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)        | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL | 7241 | +                    | 0.00                   | 7242     | +          | 0.00                                                     | 7243                                                                                                                             | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     | 361 | (-)        | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +                    | 0.00                   | 7252     | +          | 0.00                                                     | 7253                                                                                                                             | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |              |  |                 |     |   |            |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |            |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|-----------------|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------|------|------------|------|------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |  |                 |     |   |            | DESAHUCIO                                                                                                  |              |                                                 |      |      |            |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |  | 362             | +   |   | 0.00       |                                                                                                            |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |      |      |            | 7262 | +          |      | 0.00       | 7263                                                                                                                                                                             | 0.00    |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |              |  | 363             | (-) |   | 0.00       |                                                                                                            |              | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS    |      | 7271 | +          |      | 0.00       | 7272 | +          |                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |              |  | 364             | (-) |   | 0.00       |                                                                                                            |              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |      | 7281 | +          |      | 0.00       | 7282 | +          |                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |              |  | 365             | +   |   | 0.00       |                                                                                                            |              | OTRAS PROVISIONES                               |      | 7291 | +          |      | 1472491.14 | 7292 | +          |                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |  | 366             | (-) |   | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |              | LOCAL                                           |      | 7301 | +          |      | 0.00       | 7302 | +          |                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |  | 367             | (-) |   | 0.00       |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7311 | +          |      | 0.00       | 7312 | +          |                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |              |  | 368             | +   |   | 0.00       | COMISIONES                                                                                                 |              | LOCAL                                           |      | 7321 | +          |      | 0.00       | 7322 | +          |                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |  | 369             | (-) |   | 0.00       |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7331 | +          |      | 0.00       | 7332 | +          |                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |  | 370             | (-) |   | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |              | LOCAL                                           |      | 7341 | +          |      | 0.00       | 7342 | +          |                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              |  | 379             | =   |   | 0.00       |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7351 | +          |      | 0.00       | 7352 | +          |                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |  |                 |     |   |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS | LOCAL                                           |      | 7361 | +          |      | 0.00       | 7362 | +          |                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              |  | 381             | +   |   | 0.00       |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7371 | +          |      | 0.00       | 7372 | +          |                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |  | 382             | +   |   | 0.00       | NO RELACIONADOS                                                                                            |              | LOCAL                                           |      | 7381 | +          |      | 0.00       | 7382 | +          |                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |  | 383             | +   |   | 0.00       |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7391 | +          |      | 0.00       | 7392 | +          |                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |  | 384             | +   |   | 0.00       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |              | RELACIONADAS                                    |      | 7401 | +          |      | 0.00       | 7402 | +          |                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |  | 385             | (-) |   | 0.00       |                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                 |      | 7411 | +          |      | 0.00       | 7412 | +          |                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |  | 386             | (-) |   | 0.00       | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             |              | 7421                                            | +    |      | 0.00       | 7422 | +          |      | 0.00       | 7423                                                                                                                                                                             | 0.00    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |  | 389             | =   |   | 0.00       | MERMAS                                                                                                     |              | 7431                                            | +    |      | 0.00       | 7432 | +          |      | 0.00       | 7433                                                                                                                                                                             | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |  |                 |     |   |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |              | 7441                                            | +    |      | 69555.99   | 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 | +          |      | 22618.77   | 7473                                                                                                                                                                             | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 414             | +   |   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |              | 7481                                            | +    |      | 0.00       | 7482 | +          |      | 0.00       | 7483                                                                                                                                                                             | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 415             | +   |   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |              | 7491                                            | +    |      | 0.00       | 7492 | +          |      | 0.00       | 7493                                                                                                                                                                             | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 416             | +   |   | 0.00       | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)       | ACELERADA    | 7501                                            | +    |      | 0.00       | 7502 | +          |      | 0.00       | 7503                                                                                                                                                                             | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 417             | +   |   | 0.00       |                                                                                                            | NO ACELERADA |                                                 | 7511 | +    |            | 0.00 | 7512       | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                             | 7513    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             |              |  |                 |     |   |            |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |            |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 418             | +   |   | 0.00       | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |              | 7521                                            | +    |      | 0.00       | 7522 | +          |      | 0.00       | 7523                                                                                                                                                                             | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 419             | +   |   | 0.00       | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                         |              | 7531                                            | +    |      | 0.00       |      |            |      | 7533       | 0.00                                                                                                                                                                             |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 420             | +   |   | 0.00       | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                   |              |                                                 |      |      |            | 7542 | +          |      | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                             | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 421             | +   |   | 0.00       | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                       |              | 7551                                            | +    |      | 0.00       |      |            |      | 7553       | 0.00                                                                                                                                                                             |         |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |  | 422             | (-) |   | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |              | 7561                                            | +    |      | 0.00       | 7562 | +          |      | 0.00       | 7563                                                                                                                                                                             | 0.00    |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |  | 423             | (-) |   | 0.00       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                         |              | 7571                                            | +    |      | 0.00       | 7572 | +          |      | 0.00       | 7573                                                                                                                                                                             | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |  | 424             | +   |   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |              | 7581                                            | +    |      | 2153178.58 | 7582 | +          |      | 40023.06   | 7583                                                                                                                                                                             | 1089.19 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |  | 439             | =   |   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |              | 7591                                            | +    |      | 0.00       | 7592 | +          |      | 0.00       | 7593                                                                                                                                                                             | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |  | 445             | +   |   | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                               |              | 7991                                            | +    |      | 3740374.71 |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |  | 379+389+439+445 | 498 | + |            |                                                                                                            |              | 0.00                                            |      |      |            |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |  | 446             | +   |   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                               |              |                                                 |      |      |            | 7992 | =          |      | 62641.83   | En la columna "Valor deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |  | 345+498         | 499 | + |            |                                                                                                            |              | 4441415.22                                      |      |      |            |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |  | 436             | +   |   | 0.00       |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |            |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |  |                 |     |   |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |              |                                                 |      |      |            | 7999 | =          |      | 3803016.54 |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |  |                 |     |   |            |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |            |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 511             | +   |   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |              |                                                 |      |      |            | 7001 |            |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 512             | +   |   | 2163294.41 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |              |                                                 |      |      |            | 7002 |            |      | 1590.96    |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 513             | +   |   | 49876.02   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |              |                                                 |      |      |            | 7003 |            |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 514             | +   |   | 0.00       |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |            |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      |  | 515             | +   |   | 0.00       | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                    |              |                                                 |      |      |            |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 516             | +   |   | 0.00       |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |            |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      |  | 517             | +   |   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |              |                                                 |      |      |            | 801  | =          |      | 149829.35  |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 518             | +   |   | 0.00       |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |            |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 519             | +   |   | 0.00       | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |              |                                                 |      |      |            | 802  | =          |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 520             | +   |   | 439543.80  |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |            |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 521             | +   |   | 8499.48    | 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  | =          |      | 149829.35  |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              |  | 524             | +   |   | 0.00       |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |            |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |  | 525             | +   |   | 33202.08   |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |            |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |  | 526             | +   |   | 0.00       | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |              |                                                 |      |      |            | 803  | (-)        |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |  | 527             | +   |   | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |              |                                                 |      |      |            | 804  | (-)        |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |  | 528             | +   |   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |              |                                                 |      |      |            | 805  | (-)        |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |  | 529             | +   |   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |              |                                                 |      |      |            | 806  | (-)        |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              |  | 530             | +   |   | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |              |                                                 |      |      |            | 807  | (+)        |      | 1089.19    |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |  | 531             | +   |   | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |              |                                                 |      |      |            | 808  | (+)        |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |  | 532             | +   |   | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |              |                                                 |      |      |            | 809  | (+)        |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |  | 533             | +   |   | 96147.65   | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |              |                                                 |      |      |            | 810  | (+)        |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |  | 534             | +   |   | 89554.09   | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |              |                                                 |      |      |            | 811  | (-)        |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |  | 535             | +   |   | 1472491.14 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |              |                                                 |      |      |            | 812  | (-)        |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |  | 539             | =   |   | 4352608.67 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |              |                                                 |      |      |            | 813  | (-)        |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |  |                 |     |   |            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |              |                                                 |      |      |            | 814  | +          |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 541             | +   |   | 0.00       | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |              |                                                 |      |      |            | 815  | (-)        |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 542             | +   |   | 0.00       | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |              |                                                 |      |      |            | 816  | (-)        |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |

|                                                                                    |                    |                 |     |       |            |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                               | 818       | +    | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                   |                    | LOCALES         | 545 | +     | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 150918.54 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                               |                    | LOCALES         | 547 | +     | 0.00       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>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  | 150918.54 |
|                                                                                    | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 33202.08  |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +     | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 0.00      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 33202.08  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +     | 0.00       | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +     | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 0.00      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 54557.90  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =     | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +     | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 32177.81  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +     | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     | 4352608.67 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |       |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +     | 2000.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 53533.63  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |                 | 602 | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 | 611 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +     | 0.00       | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                         |                                               | 857       | +    | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +     | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 53533.63  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +     | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 0.00      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00      |
|                                                                                    |                    |                 | 641 | +/(-) | 0.00       |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00      |
|                                                                                    |                    |                 | 651 | +     | 0.00       |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   | 29820.72   |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| 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 | +     | 116627.27  | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 88806.55   | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 4441415.22 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |      |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------------|------|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |      |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902 | +                         |                   | 0.00 |                   |             |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903 | +                         |                   | 0.00 |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904 | +                         |                   | 0.00 |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999 | =                         |                   | 0.00 |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905 | USD                       |                   | 0.00 |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906 | USD                       |                   | 0.00 |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907 | USD                       |                   | 0.00 |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |      |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |     | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918  | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |     | 915                       | USD<br>0.00       |      | 917               | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |      |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |     |                           |                   |      |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |     |                           |                   |      |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1752415073 |                |  | 199                                           | RUC No.        |     | 1711673119001             |                   |      |                   |             |

"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"