

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |                                                  |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98487653   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |                                                  |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992832762001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |  | COBRANZAS &GESTIONES CORPORATIVAS S.A. COGESCORP |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |        | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                                                                                                         |  |      |                      |                        |                |         |         |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|----------------------|------------------------|----------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |        | INGRESOS                                                          |                                                                                                         |  |      |                      |                        |                |         |         |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |        |                                                                   |                                                                                                         |  |      |                      |                        | TOTAL INGRESOS |         |         |                                                                                                                                                     | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +      | 5106.25                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |      |                      | 6011                   | +              | 8982.80 | 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 | +   | 391.54 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |  |      | 6041                 | +                      | 0.00           | 6042    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |  |      | 6051                 | +                      | 0.00           | 6052    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |  |      | 6061                 | +                      | 0.00           | 6062    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |  |      | 6071                 | +                      | 0.00           | 6072    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00   | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |  |      | 6081                 | +                      | 0.00           | 6082    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         |  |      | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091                   | +              | 0.00    | 6092    | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00   |                                                                   |                                                                                                         |  |      | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +              | 0.00    | 6102    | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00   |                                                                   |                                                                                                         |  |      | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +              | 0.00    | 6112    | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)    | 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 | +      | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |      |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =       | 8982.80 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                       |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |      |                      | 6001                   | 0.00           |         |         |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +      | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |      |                      | 6002                   | 0.00           |         |         |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +      | 0.00                                                              |                                                                                                         |  |      |                      |                        |                |         |         |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +      | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |      |                      |                        |                |         |         |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     | 329 | +      | 0.00                                                              |                                                                                                         |  |      |                      | COSTO                  |                | GASTO   |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |                                                       |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  | 7010 | +                    |                        |                |         |         |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  | 7011 | +                    | 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 | =      | 5497.79                                                           | 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           | +       | 3374.75 | 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 | +                    | 0.00                   | 7162           | +       | 840.00  | 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           | +       | 953.33  | 7183                                                                                                                                                | 0.00                                                  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  | 7191 | +                    | 0.00                   | 7192           | +       | 80.00   | 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           | +       | 40.00   | 7213                                                                                                                                                | 0.00                                                  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +      | 88.50                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  | 7221 | +                    | 0.00                   | 7222           | +       | 658.14  | 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             | (-) |   | 8.85    | PROVISIONES                                                                                                 | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241         | +                                        |   | 0.00                                            | 7242 | +    |      | 0.00    | 7243    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              | 361             | (-) |   | 0.00    |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +                                        |   | 0.00                                            | 7252 | +    |      | 0.00    | 7253    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              | 362             | +   |   | 0.00    |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                                          |   | 7262                                            | +    |      | 0.00 | 7263    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |              | 363             | (-) |   | 0.00    |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271         | +                                        |   | 0.00                                            | 7272 | +    |      | 0.00    | 7273    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |              | 364             | (-) |   | 0.00    |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +                                        |   | 0.00                                            | 7282 | +    |      | 0.00    | 7283    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |              | 365             | +   |   | 0.00    |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +                                        |   | 0.00                                            | 7292 | +    |      | 0.00    | 7293    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              | 366             | (-) |   | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301         | +                                        |   | 0.00                                            | 7302 | +    |      | 0.00    | 7303    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              | 367             | (-) |   | 0.00    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +                                        |   | 0.00                                            | 7312 | +    |      | 0.00    | 7313    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |              | 368             | +   |   | 0.00    | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321         | +                                        |   | 0.00                                            | 7322 | +    |      | 0.00    | 7323    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              | 369             | (-) |   | 0.00    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +                                        |   | 0.00                                            | 7332 | +    |      | 0.00    | 7333    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              | 370             | (-) |   | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341         | +                                        |   | 0.00                                            | 7342 | +    |      | 0.00    | 7343    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              | 379             | =   |   | 79.65   |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +                                        |   | 0.00                                            | 7352 | +    |      | 0.00    | 7353    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |   |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361                                     | + |                                                 | 0.00 | 7362 | +    |         | 0.00    | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              | 381             | +   |   | 0.00    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371         | +                                        |   | 0.00                                            | 7372 | +    |      | 0.00    | 7373    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              | 382             | +   |   | 0.00    | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        | 7381         | +                                        |   | 0.00                                            | 7382 | +    |      | 0.00    | 7383    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              | 383             | +   |   | 0.00    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +                                        |   | 0.00                                            | 7392 | +    |      | 0.00    | 7393    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 384             | +   |   | 0.00    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401         | +                                        |   | 0.00                                            | 7402 | +    |      | 0.00    | 7403    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              | 385             | (-) |   | 0.00    |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411         | +                                        |   | 0.00                                            | 7412 | +    |      | 0.00    | 7413    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              | 386             | (-) |   | 0.00    | OTRAS P?RDIDAS                                                                                              |                                              |              | 7421                                     | + |                                                 | 0.00 | 7422 | +    |         | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 389             | =   |   | 0.00    | MERMAS                                                                                                      |                                              |              | 7431                                     | + |                                                 | 0.00 | 7432 | +    |         | 0.00    | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |   |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |              | 7441                                     | + |                                                 | 0.00 | 7442 | +    |         | 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 | +    |         | 0.00    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   |   | 2187.49 | 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             | +   |   | 800.00  | 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             | +   |   | 545.00  | 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 | +    |         | 546.87  | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              | 423             | (-) |   | 0.00    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                                              |              | 7571                                     | + |                                                 | 0.00 | 7572 | +    |         | 768.93  | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424             | +   |   | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |              | 7581                                     | + |                                                 | 0.00 | 7582 | +    |         | 0.00    | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439             | =   |   | 3532.49 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |              | 7591                                     | + |                                                 | 0.00 | 7592 | +    |         | 0.00    | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445             | +   |   | 0.00    |                                                                                                             |                                              |              |                                          |   |                                                 |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | + | 3612.14 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |              | 7991                                     | + |                                                 | 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 | =    |         | 7262.02 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | + | 9109.93 |                                                                                                             |                                              |              |                                          |   |                                                 |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   |   | 0.00    |                                                                                                             |                                              |              |                                          |   |                                                 |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |   |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |              |                                          |   |                                                 |      | 7999 | =    |         | 7262.02 |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |   |         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |              |                                          |   |                                                 |      | 7001 |      |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |   | 5946.31 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |              |                                          |   |                                                 |      | 7002 |      |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   |   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |              |                                          |   |                                                 |      | 7003 |      |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |                             | LOCALES      | 513             | +   |   | 0.00    |                                                                                                             |                                              |              |                                          |   |                                                 |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |   | 0.00    |                                                                                                             |                                              |              |                                          |   |                                                 |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +   |   | 0.00    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |              |                                          |   |                                                 |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   |   | 0.00    |                                                                                                             |                                              |              |                                          |   |                                                 |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +   |   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                          |                                              |              |                                          |   |                                                 |      | 801  | =    |         | 1720.78 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   |   | 0.00    |                                                                                                             |                                              |              |                                          |   |                                                 |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |   | 0.00    | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |              |                                          |   |                                                 |      | 802  | =    |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   |   | 0.00    |                                                                                                             |                                              |              |                                          |   |                                                 |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   |   | 0.00    | 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  | =    |      | 1720.78 |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +   |   | 0.00    |                                                                                                             |                                              |              |                                          |   |                                                 |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +   |   | 0.00    |                                                                                                             |                                              |              |                                          |   |                                                 |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526             | +   |   | 258.12  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                              |              |                                          |   |                                                 |      | 803  | (-)  |         | 258.12  |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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  | (+)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              | 531             | +   |   | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |              |                                          |   |                                                 |      | 808  | (+)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              | 532             | +   |   | 0.00    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |              |                                          |   |                                                 |      | 809  | (+)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              | 533             | +   |   | 0.00    | "(+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |              |                                          |   |                                                 |      | 810  | (+)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              | 534             | +   |   | 0.00    | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                                              |              |                                          |   |                                                 |      | 811  | (-)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|---------|---------|--------|
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               |                                            | 812 | (-)     | 0.00    |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =   | 6204.43 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               |                                            | 813 | (-)     | 0.00    |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |     |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                               |                                            | 814 | +       | 0.00    |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 240.00  | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               |                                            | 815 | (-)     | 0.00    |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00    | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               |                                            | 816 | (-)     | 0.00    |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               |                                            | 817 | (-)     | 0.00    |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                               |                                            | 818 | +       | 0.00    |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |                                            | 819 | =       | 1462.66 |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |        |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               |                                            | 829 | =       | 0.00    |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 724.62  | 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 | 1462.66 |         |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |                                            | 839 | =       |         | 321.79 |
|                                                                                    |                 | 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 | (=)     | 321.79  |        |
| 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 | (-)     | 163.17  |        |
| 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 | =   | 964.62  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               |                                            | 849 | (-)     | 0.00    |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               |                                            | 850 | (-)     | 0.00    |        |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |                                            | 851 | (-)     | 0.00    |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 7169.05 | (-) 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 | =       | 158.62  |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 800.00  |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00    |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |                                            | 856 | =       | 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 | =       | 158.62  |        |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |                                            | 869 | =       | 0.00    |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               |                                            | 879 | =       | 0.00    |        |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |                                            | 871 | (+)     | 0.00    |        |
|                                                                                    |                 |                 |     |     |         |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 |                                            | 872 | (+)     | 0.00    |        |
|                                                                                    |                 |                 |     |     |         |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O |                                            | 873 | (+)     | 0.00    |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 1140.88 |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |        |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 0.00    |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |        |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +   | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               |                                            | 890 |         | 0.00    |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +   | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |                                            |     |         |         |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +   | 0.00    | INTER?S                                                                                              |                                               |                                            | 897 | 0.00    |         |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00    | IMPUESTO                                                                                             |                                               |                                            | 898 | 0.00    |         |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 1940.88 | MULTA                                                                                                |                                               |                                            | 899 | 0.00    |         |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 9109.93 |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 158.62    |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 158.62    |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 158.62    |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1716485741 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0919096800001 |                           |           |      |

"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"