

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                                   |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98749666   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                                   |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792503175001                                                                                                             | 202                                                                                    |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | FABRICA DE PINTURAS PINTAREZ S.A. |      | 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                                                               | +                                                        | 667.00               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |      | 6011                   | +           | 0.00                                                  | 6012          | 0.00                                                                                                                                                |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |              |     |     |        | 312                                                               | +                                                        | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |      | 6021                   | +           | 0.00                                                  | 6022          | 0.00                                                                                                                                                |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                                  |              |              |     |     |        | 313                                                               | (-)                                                      | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      |      | 6031                   | +           | 0.00                                                  | 6032          | 0.00                                                                                                                                                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES      |              | 314 | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                          |                      |                                                                                                         | 6041 | +    | 0.00 | 6042                   | 0.00        |                                                       |               |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 315 | +   | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                          |                      |                                                                                                         | 6051 | +    | 0.00 | 6052                   | 0.00        |                                                       |               |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      |              | 316 | +   | 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 | +   | 600.00 | 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        | =                                                     | 0.00          | 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                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |      |                        |             |                                                       |               |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                  |              |              |     |     |        | 328                                                               | +                                                        | 0.00                 |                                                                                                         |      |      |      |                        |             |                                                       |               |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                                                  |              |              |     |     |        | 329                                                               | +                                                        | 0.00                 |                                                                                                         |      |      |      | COSTO                  |             | GASTO                                                 |               | VALOR NO 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                                                               | =                                                        | 1267.00              | 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 IESE                       |      |      |      | 7131                   | +           | 0.00                                                  | 7132 + 0.00   | 7133 0.00                                                                                                                                           |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              |     |     |        | 350                                                               | +                                                        | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE |      |      |      | 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 + 700.00 | 7163 0.00                                                                                                                                           |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |              |     |     |        | 353                                                               | +                                                        | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      |      | 7171                   | +           | 0.00                                                  | 7172 + 0.00   | 7173 0.00                                                                                                                                           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |              |     |     |        | 354                                                               | +                                                        | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      |      | 7181                   | +           | 0.00                                                  | 7182 + 0.00   | 7183 0.00                                                                                                                                           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              |     |     |        | 355                                                               | +                                                        | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      |      | 7191                   | +           | 0.00                                                  | 7192 + 0.00   | 7193 0.00                                                                                                                                           |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              |     |     |        | 356                                                               | +                                                        | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      |      | 7201                   | +           | 0.00                                                  | 7202 + 0.00   | 7203 0.00                                                                                                                                           |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                                                  |              |              |     |     |        | 357                                                               | +                                                        | 0.00                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |      |      | 7211                   | +           | 0.00                                                  | 7212 + 63.00  | 7213 0.00                                                                                                                                           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                                  |              |              |     |     |        | 358                                                               | +                                                        | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      |      | 7221                   | +           | 0.00                                                  | 7222 + 0.00   | 7223 0.00                                                                                                                                           |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              |              |     |     |        | 359                                                               | +                                                        | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |      |      |      | 7231                   | +           | 0.00                                                  | 7232 + 0.00   | 7233 0.00                                                                                                                                           |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                                                  |              |              |     |     |        | 360                                                               | (-)                                                      | 0.00                 | PROVISIONES                                                                                             | PARA | 7241 | +    | 0.00                   | 7242 + 0.00 | 7243 0.00                                             |               |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |         |                                                                                                              |  |                                              |                                          |   |                                                 |         |      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|---------|------|---------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |     |     |         |                                                                                                              |  | JUBILACI?N PATRONAL                          |                                          |   |                                                 |         |      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) 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 | =   | 0.00    |                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                     | + | 0.00                                            | 7352    | +    | 0.00    | 7353 | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                 |  | 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 | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                              |  |                                              |                                          |   | 7481                                            | +       | 0.00 | 7482    | +    | 0.00   | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                            |  |                                              |                                          |   | 7491                                            | +       | 0.00 | 7492    | +    | 0.00   | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00    | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)         |  | ACELERADA                                    |                                          |   |                                                 | 7501    | +    | 0.00    | 7502 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00    |                                                                                                              |  | NO ACELERADA                                 |                                          |   |                                                 | 7511    | +    | 0.00    | 7512 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00    | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |  |                                              |                                          |   | 7521                                            | +       | 0.00 | 7522    | +    | 0.00   | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00    | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                           |  |                                              |                                          |   | 7531                                            | +       | 0.00 |         |      | 7533   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00    | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                     |  |                                              |                                          |   | 7542                                            |         | +    | 0.00    | 7543 |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00    | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                         |  |                                              |                                          |   | 7551                                            | +       | 0.00 |         |      | 7553   |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                         |  |                                              |                                          |   | 7561                                            | +       | 0.00 | 7562    | +    | 0.00   | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) | 0.00    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                           |  |                                              |                                          |   | 7571                                            | +       | 0.00 | 7572    | +    | 0.00   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                    |  |                                              |                                          |   | 7581                                            | +       | 0.00 | 7582    | +    | 339.42 | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                       |  |                                              |                                          |   | 7591                                            | +       | 0.00 | 7592    | +    | 0.00   | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                 |  |                                              |                                          |   | 7991                                            | +       | 0.00 |         |      |        | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                                 |  |                                              |                                          |   | 7992                                            |         | =    | 1102.42 |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00    |                                                                                                              |  |                                              |                                          |   |                                                 |         |      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 1267.00 |                                                                                                              |  |                                              |                                          |   |                                                 |         |      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   | 0.00    |                                                                                                              |  |                                              |                                          |   |                                                 |         |      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                            |  |                                              |                                          |   | 7999                                            |         | =    | 1102.42 |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |         |                                                                                                              |  |                                              |                                          |   |                                                 |         |      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                             |  |                                              |                                          |   | 7001                                            |         |      | 0.00    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                           |  |                                              |                                          |   | 7002                                            |         |      | 0.00    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                          |  |                                              |                                          |   | 7003                                            |         |      | 0.00    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00    |                                                                                                              |  |                                              |                                          |   |                                                 |         |      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   | 0.00    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                      |  |                                              |                                          |   |                                                 |         |      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00    |                                                                                                              |  |                                              |                                          |   |                                                 |         |      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                           |  |                                              | 801                                      |   | =                                               | 0.00    |      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00    |                                                                                                              |  |                                              |                                          |   |                                                 |         |      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00    | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                             |  |                                              | 802                                      |   | =                                               | 1102.42 |      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00    |                                                                                                              |  |                                              |                                          |   |                                                 |         |      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 969.42  | 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  |         | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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 | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                             |  |                                              |                                          |   |                                                 | 803     |      | (-)     | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                       |  |                                              |                                          |   |                                                 | 804     |      | (-)     | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                     |  |                                              |                                          |   |                                                 | 805     |      | (-)     | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                 |  |                                              |                                          |   |                                                 | 806     |      | (-)     | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +   | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |  |                                              |                                          |   |                                                 | 807     |      | (+)     | 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 ATTRIBUIBLE 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 | =   | 969.42  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                               |  |                                              |                                          |   |                                                 | 813     |      | (-)     | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |                                         |         |                                                                                                      |                                               |           |      |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|---------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |         |                                                                                                      |                                               | 814       | +    | 0.00 |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +                                       | 0.00    | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               |           | 815  | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +                                       | 0.00    | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               |           | 816  | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +                                       | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               |           | 817  | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +                                       | 0.00    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                               |           | 818  | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +                                       | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |           | 819  | =    | 0.00    |
|                                                                                    |                 | 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  | =    | 1102.42 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +                                       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +                                       | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 | 0.00 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +                                       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |      |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +                                       | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |      | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +                                       | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           | 839  |      | =       |
| 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  | (=)  | 0.00    |
| 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  | (-)  | 0.00    |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +                                       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               |           | 847  | (-)  | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +                                       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               |           | 848  | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =                                       | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               |           | 849  | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +                                       | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               |           | 850  | (-)  | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +                                       | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |           | 851  | (-)  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =                                       | 969.42  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               |           | 852  | (-)  | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |                                         |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               |           | 855  | =    | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +                                       | 800.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)                                     | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |           | 856  | =    | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +                                       | 600.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +                                       | 0.00    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                       |                                               |           | 857  | +    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +                                       | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               |           | 858  | -    | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-)                                 | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |           | 859  | =    | 0.00    |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +                                       | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |           | 869  | =    | 0.00    |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +                                       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |      |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +                                       | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               |           | 879  | =    | 0.00    |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +                                       | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00 |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-)                                 | 0.00    |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00 |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +                                       | 0.00    |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 0.00 |         |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)                                     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +                                       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +                                       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |      |         |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +                                       | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               |           | 890  |      | 0.00    |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +                                       | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +                                       | 0.00    | INTER?S                                                                                              |                                               |           | 897  | 0.00 |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)                                     | 1102.42 | IMPUESTO                                                                                             |                                               |           | 898  | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =                                       | 297.58  | MULTA                                                                                                |                                               |           | 899  | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =                                       | 1267.00 |                                                                                                      |                                               |           |      |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 902           | +                         |           | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 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 | 1720688884 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1705242780001 |                           |           |      |

"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"