

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                     |     |           |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------------|-----|-----------|------------|---|
| 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. | 102810024 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                     |     |           |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992872160001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | PROTOCA S.A. PROTSA |     | 203       | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |           |                                                                                                         |                                              |                |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                   |           |                                                                                                         |                                              |                |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                   |           |                                                                                                         |                                              | TOTAL INGRESOS |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 | 10891.83  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |                | 6011                   | +                                                     | 394849.18                                                    | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |                | 6021                   | +                                                     | 480.00                                                       | 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 | + | 139814.31            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |           |                                                                                                         | 6061                                         | +              | 0.00                   | 6062                                                  | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |           |                                                                                                         | 6071                                         | +              | 0.00                   | 6072                                                  | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |           |                                                                                                         | 6081                                         | +              | 0.00                   | 6082                                                  | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |           |                                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                         | 6091           | +                      | 0.00                                                  | 6092                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |                                                                   |           |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                             | 6101           | +                      | 0.00                                                  | 6102                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                   |           |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 6111           | +                      | 0.00                                                  | 6112                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                               | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |                | 6121                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                 | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |                | 6131                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 | 10669.56  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =                                                            | 395329.18 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                 | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              |                | 6001                   | 0.00                                                  |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                 | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              |                | 6002                   | 0.00                                                  |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                 | 0.00      |                                                                                                         |                                              |                |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00      |                                                                                                         |                                              |                |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | 21849.40  |                                                                                                         |                                              | 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           | +                      | 385695.89                                             | 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           | (-)                    | 21849.40                                              |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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                  | =                                                                 | 183225.10 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              | 7111           | +                      | 0.00                                                  |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              | 7121           | (-)                    | 0.00                                                  |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |   |                      |                                                                   |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                                         | +              | 5000.00                | 7132                                                  | +                                                            | 0.00      | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141           | +                      | 586.66                                                | 7142                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151           | +                      | 607.50                                                | 7152                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161           | +                      | 0.00                                                  | 7162                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171           | +                      | 0.00                                                  | 7172                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181           | +                      | 0.00                                                  | 7182                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191           | +                      | 0.00                                                  | 7192                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                 | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201           | +                      | 0.00                                                  | 7202                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                 | 63776.78  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              | 7211           | +                      | 0.00                                                  | 7212                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                 | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              | 7221           | +                      | 286.29                                                | 7222                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                 | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231           | +                      | 1316.05                                               | 7232                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                               | 0.00      | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241           | +                      | 0.00                                                  | 7242                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, 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      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291           | +                      | 0.00                                                  | 7292                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   | 366                  | (-)                                                               | 0.00      |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301           | +                      | 0.00                                                  | 7302                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   | 367                  | (-)                                                               | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311           | +                      | 0.00                                                  | 7312                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     |   | 368                  | +                                                                 | 0.00      | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321           | +                      | 31.74                                                 | 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                  | =                                                                 | 63776.78  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351           | +                      | 0.00                                                  | 7352                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |                      |                                                                   |           | INTERESES PAGADOS                                                                                       | RELACIONADOS                                 | LOCAL          | 7361                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7362      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     |   | 381                  | +                                                                 | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7371           | +                      | 0.00                                                  | 7372                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |      |

|                                                                                                                  |                             |                 |     |         |     |      |                                    |                                                                                                            |  |                                            |  |                 |      |   |  |           |          |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---------|-----|------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|-----------------|------|---|--|-----------|----------|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |                 |     | 382     | +   |      | 0.00                               | A TERCEROS                                                                                                 |  | NO RELACIONADOS                            |  | LOCAL           | 7381 | + |  |           | 0.00     | 7382 | + |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7383 |      |      | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             |                             |                 |     | 383     | +   |      | 0.00                               |                                                                                                            |  |                                            |  | DEL EXTERIOR    | 7391 | + |  |           | 0.00     | 7392 | + |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7393 |      |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 |     | 384     | +   |      | 0.00                               |                                                                                                            |  |                                            |  | RELACIONADAS    | 7401 | + |  |           | 0.00     | 7402 | + |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7403 |      |      | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |     | 385     | (-) |      | 0.00                               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |  |                                            |  | NO RELACIONADAS | 7411 | + |  |           | 0.00     | 7412 | + |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7413 |      |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |                 |     | 386     | (-) |      | 0.00                               | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             |  |                                            |  |                 | 7421 | + |  |           | 0.00     | 7422 | + |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7423 |      |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 |     | 389     | =   |      | 0.00                               | MERMAS                                                                                                     |  |                                            |  |                 | 7431 | + |  |           | 0.00     | 7432 | + |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7433 |      |      | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |         |     |      |                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |  |                                            |  |                 | 7441 | + |  |           | 0.00     | 7442 | + |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7443 |      |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411     | +   |      | 0.00                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |  |                                            |  |                 | 7451 | + |  |           | 0.00     | 7452 | + |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7453 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412     | +   |      | 0.00                               | GASTOS DE GESTI?N                                                                                          |  |                                            |  |                 |      |   |  |           | 7462     | +    |   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7463 |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |                 |     | 413     | +   |      | 0.00                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |  |                                            |  |                 |      |   |  |           | 7472     | +    |   |           | 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            | +    |   |  | 3.80      | 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)       |  | ACCELERADA                                 |  | 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            | +    |   |  | 9300.00   | 7582     | +    |   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 379+389+439+445 |     | 498     | +   |      | 63776.78                           | TOTAL COSTOS                                                                                               |  |                                            |  | 7991            | +    |   |  | 380978.53 |          |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446     | +   |      | 0.00                               | TOTAL GASTOS                                                                                               |  |                                            |  |                 |      |   |  | 7992      | =        |      |   | 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 DEL ACTIVO                                                                                                 |                             |                 |     | 345+498 | 499 | +    | 247001.88                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |  |                                            |  |                 |      |   |  | 7999      | =        |      |   | 380978.53 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |                 |     | 436     | +   |      | 0.00                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |  |                                            |  |                 |      |   |  | 7001      |          |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |     |         |     |      |                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |  |                                            |  |                 |      |   |  | 7002      |          |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |                 |     |         |     |      |                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |  |                                            |  |                 |      |   |  | 7003      |          |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 511     | +   |      | 181715.26                          | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                    |  |                                            |  |                 |      |   |  |           |          |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 512     | +   |      | 0.00                               |                                                                                                            |  |                                            |  |                 |      |   |  |           |          |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                     |                 | 513 | +       |     | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 |                                                                                                            |  |                                            |  |                 | 801  | = |  |           | 14350.65 |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                |                 | 514 | +       |     | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |                                                                                                            |  |                                            |  |                 | 802  | = |  |           | 0.00     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 515     | +   |      | 0.00                               | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               |  |                                            |  |                 |      |   |  |           |          |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 516     | +   |      | 0.00                               |                                                                                                            |  |                                            |  |                 |      |   |  |           |          |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 517     | +   |      | 0.00                               |                                                                                                            |  |                                            |  |                 |      |   |  |           |          |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 518     | +   |      | 0.00                               |                                                                                                            |  |                                            |  |                 |      |   |  |           |          |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 519     | +   |      | 0.00                               |                                                                                                            |  |                                            |  |                 |      |   |  |           |          |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 520     | +   |      | 0.00                               |                                                                                                            |  |                                            |  |                 |      |   |  |           |          |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 521     | +   |      | 2472.97                            |                                                                                                            |  |                                            |  |                 |      |   |  |           |          |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 522     | +   |      | 0.00                               |                                                                                                            |  |                                            |  |                 |      |   |  |           |          |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                             |                 |     | 524     | +   |      | 0.00                               |                                                                                                            |  |                                            |  |                 |      |   |  |           |          |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 |     | 525     | +   |      | 21.02                              |                                                                                                            |  |                                            |  |                 |      |   |  |           |          |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |                 |     | 526     | +   |      | 2152.60                            | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |  |                                            |  |                 |      |   |  | 803       | (-)      |      |   | 2152.60   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |                 |     | 527     | +   |      | 540.00                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |  |                                            |  |                 |      |   |  | 804       | (-)      |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |                 |     | 528     | +   |      | 293.33                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |  |                                            |  |                 |      |   |  | 805       | (-)      |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |                 |     | 529     | +   |      | 0.00                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |  |                                            |  |                 |      |   |  | 806       | (-)      |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                             |                 |     | 530     | +   |      | 0.00                               | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |  |                                            |  |                 |      |   |  | 807       | (+)      |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |                 |     | 531     | +   |      | 0.00                               | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |  |                                            |  |                 |      |   |  | 808       | (+)      |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |                 |     | 532     | +   |      | 0.00                               | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |  |                                            |  |                 |      |   |  | 809       | (+)      |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |                 |     | 533     | +   |      | 0.00                               | "(+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15% ))" |  |                                            |  |                 |      |   |  | 810       | (+)      |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 |     | 534     | +   |      | 0.00                               | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |  |                                            |  |                 |      |   |  | 811       | (-)      |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |                 |     | 535     | +   |      | 0.00                               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |  |                                            |  |                 |      |   |  | 812       | (-)      |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     | 539     | =   |      | 187195.18                          | (-) 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                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 545     | +   |      | 48292.22                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |  |                                            |  |                 |      |   |  | 819       | =        |      |   | 12198.05  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 546     | +   |      | 0.00                               | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                       |  |                                            |  |                 |      |   |  | 829       | =        |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 549     | +   |      | 0.00                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        |  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |  |                 | 831  |   |  | 0.00      |          |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 550     | +   |      | 0.00                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |  |                                            |  | 819 - 831       | 832  |   |  | 12198.05  |          |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 551     | +   |      | 0.00                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |  |                                            |  |                 |      |   |  | 839       | =        |      |   | 2683.57   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 552     | +   |      | 0.00                               |                                                                                                            |  |                                            |  |                 |      |   |  |           |          |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                             |                 |     | 553     | +   |      | 0.00                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISC                                                 |  |                                            |  |                 |      |   |  |           |          |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

|                                               |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |      |
|-----------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00      |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 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     | +   | 9514.48   | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 11514.48  | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 247001.88 |                                                                 |                                               |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|---------|------|---------------------------|---------------|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 902  | +                         |               | 21.02 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 903  | +                         |               | 0.58  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 904  | +                         |               | 1.89  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 999  | =                         |               | 23.49 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 905  | USD                       |               | 23.49 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 906  | USD                       |               | 0.00  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 907  | USD                       |               | 0.00  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00 | 916                       | Resol No.     | 0.00  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00 | 917                       | USD           | 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      | FIRMA CONTADOR                                |         |      |                           |               |       |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      | NOMBRE:                                       |         |      |                           |               |       |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 0502321912 |      | 199                                           | RUC No. |      |                           | 0802485854001 |       |

"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"