

|                                      |     |   |  |                             |  |  |  |                |                                 |     |            |     |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|--|----------------|---------------------------------|-----|------------|-----|----------|
| 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. | 97991326 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |  |                |                                 |     |            |     |          |
| 201                                  | RUC | 0992879815001   | 202  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |  | ARCVINPRO S.A. |                                 | 203 | EXPEDIENTE | 0   |          |

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

|   |                 |              |     |   |      |   |                      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|---|-----------------|--------------|-----|---|------|---|----------------------|---|------|------|------|------|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS  |      |   |                      |   |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVO  |                 |              |     | INGRESOS  |      |   |                      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | TOTAL INGRESOS  |      |   |                      |   |      |      |      |      |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      |   |                      | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |   |                      | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | EXPORTACIONES NETAS   |      |   |                      | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041                 | +   | 0.00 | 6042 | 0.00 |      |  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                 | +   | 0.00 | 6052 | 0.00 |      |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061                 | +   | 0.00 | 6062 | 0.00 |      |  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071                 | +   | 0.00 | 6072 | 0.00 |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS  | 6081                 | +   | 0.00 | 6082 | 0.00 |      |  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091  | +    | 0.00 | 6092 | 0.00 |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 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   |                 |              |     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |      |   |                      | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     | OTRAS RENTAS  |      |   |                      | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     | TOTAL INGRESOS  |      |   |                      | 7158.67   |      |      |      |      |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |      |   |                      | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |      |   |                      | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     | COSTOS Y GASTOS   |      |   |                      |   |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     |   |      |   |                      |   |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N  |                 |              |     |   |      |   |                      |   |      |      |      |      |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   |                 |              |     |   |      |   |                      |   |      |      |      |      |  |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |      |   |                      |   |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)   |                 |              |     |   |      |   |                      |   |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     |   |      |   |                      |   |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |   |      |   |                      |   |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     |   |      |   |                      |   |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |      |   |                      | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |      |   |                      | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |      |   |                      |   |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      |   |                      |   |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      |   |                      |   |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |      |   |                      |   |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |      |   |                      |   |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |   |                      | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| TERRENOS  |                 |              |     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |   |                      | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      |   |                      | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      |   |                      | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      |   |                      | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | ARRENDAMIENTOS  |      |   |                      | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      |   |                      | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE  |                 |              |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      |   |                      | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  |                 |              |     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |      |   |                      | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |      |   |                      | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     | TRANSPORTE  |      |   |                      | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | PROVISIONES   |      |   |                      | PARA JUBILACI?N PATRONAL                              |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |      |   |                      | 7241  |      |      |      | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |                 |              |     |   |      |   |                      | PARA DESAHUCIO  |      |      |      | 0.00 |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     |   |      |   |                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                              |      |      |      | 0.00 |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     |   |      |   |                      | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS          |      |      |      | 0.00 |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                 |              |     |   |      |   |                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                |      |      |      | 0.00 |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | OTRAS PROVISIONES   |      |   |                      | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |      |   |                      | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  |                 |              |     | COMISIONES  |      |   |                      | LOCAL   |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS   |                 |              |     |   |      |   |                      | 7301  |      |      |      | 0.00 |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |                 |              |     |   |      |   |                      | DEL EXTERIOR  |      |      |      | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     | INTERESES BANCARIOS   |      |   |                      | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                 |              |     | INTERESES PAGADOS   |      |   |                      | LOCAL   |      |      |      |      |  |  |  |
| PLUSVAL?AS  |                 |              |     |   |      |   |                      | 7321  |      |      |      | 0.00 |  |  |  |
|   |                 |              |     |   |      |   |                      | DEL EXTERIOR  |      |      |      |      |  |  |  |
|   |                 |              |     |   |      |   |                      | 7371  |      |      |      |      |  |  |  |
|   |                 |              |     |   |      |   |                      | 7372  |      |      |      |      |  |  |  |
|   |                 |              |     |   |      |   |                      | 7373  |      |      |      |      |  |  |  |

|  |     |     |         |   |                 |                 |     |         |   |              |      |      |         |                 |     |         |      |      |
|--|-----|-----|---------|---|-----------------|-----------------|-----|---------|---|--------------|------|------|---------|-----------------|-----|---------|------|------|
| 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  |     |     |         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                 | 7451            | +   | 0.00    | 7452  | +            | 0.00 | 7453 | 0.00    |                 |     |         |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS  | 411 | +   | 0.00    | GASTOS DE GESTI?N   |                 |                 |     |         | 7462  | +            | 0.00 | 7463 | 0.00    |                 |     |         |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 412 | +   | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                 |                 |     |         | 7472  | +            | 0.00 | 7473 | 0.00    |                 |     |         |      |      |
| OTRAS  | 413 | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE   |                 | 7481            | +   | 0.00    | 7482  | +            | 0.00 | 7483 | 0.00    |                 |     |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   |     |     |         | DEL EXTERIOR  |                 | 7491            | +   | 0.00    | 7492  | +            | 0.00 | 7493 | 0.00    |                 |     |         |      |      |
| RELACIONADOS   | 414 | +   | 0.00    | LOCALES   |                 | 416             | +   | 0.00    | DEPRECIACI?N DE BIENES BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N  | NO ACELERADA | 7511 | +    | 0.00    | 7512            | +   | 0.00    | 7513 | 0.00 |
| NO RELACIONADOS  | 415 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                 | 417             | +   | 0.00    | DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              | 7521 | +    | 0.00    | 7522            | +   | 0.00    | 7523 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  |     |     |         | RELACIONADOS  | LOCALES         | 418             | +   | 0.00    | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |              | 7531 | +    | 0.00    |                 |     |         | 7533 | 0.00 |
| NO RELACIONADOS  | 419 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                 | 420             | +   | 0.00    | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |              | 7551 | +    | 0.00    |                 |     |         | 7553 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  |     |     |         | NO RELACIONADOS   | LOCALES         | 421             | +   | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES  |              | 7561 | +    | 0.00    | 7562            | +   | 0.00    | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 422 | (-) | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                 | 422             | (-) | 0.00    | SERVICIOS P?BLICOS  |              | 7571 | +    | 0.00    | 7572            | +   | 0.00    | 7573 | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423 | (-) | 0.00    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                               |                 | 424             | +   | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   |              | 7581 | +    | 0.00    | 7582            | +   | 0.00    | 7583 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424 | +   | 0.00    | TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                               |                 | 439             | =   | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES  |              | 7591 | +    | 0.00    | 7592            | +   | 0.00    | 7593 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439 | =   | 0.00    | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 | 445             | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS  |              | 7991 | +    | 6724.23 |                 |     |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445 | +   | 0.00    | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 | 379+389+439+445 | +   | 0.00    | TOTAL GASTOS  |              |      |      |         | 7992            | =   | 0.00    |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446 | +   | 0.00    | TOTAL DEL ACTIVO  |                 | 345+498         | +   | 1234.44 | ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |              | 436  | +    | 0.00    |                 |     |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 499 | +   | 1234.44 | PASIVO  |                 |                 |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   |              |      |      |         | 7999            | =   | 6724.23 |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436 | +   | 0.00    | PASIVOS CORRIENTES  |                 |                 |     |         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |              |      |      |         | 7001            |     | 0.00    |      |      |
| PASIVO   |     |     |         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                 |                 |                 |     |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |              |      |      |         | 7002            |     | 0.00    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |     |     |         | RELACIONADOS  | LOCALES         | 511             | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |              |      |      |         | 7003            |     | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  |     |     |         | NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR    | 512             | +   | 0.00    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA   |              |      |      |         |                 |     |         |      |      |
| RELACIONADOS   | 513 | +   | 0.00    | LOCALES   |                 | 513             | +   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0   |              |      |      |         | 801             | =   | 434.44  |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 514 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                 | 514             | +   | 0.00    | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  |              |      |      |         | 802             | =   | 0.00    |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  |     |     |         | LOCALES   |                 | 515             | +   | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |              |      |      |         |                 |     |         |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |     |     |         | DEL EXTERIOR  |                 | 516             | +   | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |              |      |      |         | 097             | +   | 0.00    |      |      |
| RELACIONADOS   | 517 | +   | 0.00    | LOCALES   |                 | 519             | +   | 0.00    | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |              |      |      |         | 098             | =   | 434.44  |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 518 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                 | 520             | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |              |      |      |         | 803             | (-) | 0.00    |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |     |     |         | LOCALES   |                 | 521             | +   | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS  |              |      |      |         | 804             | (-) | 0.00    |      |      |
| RELACIONADOS   | 522 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                 | 522             | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  |              |      |      |         | 805             | (-) | 0.00    |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 523 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                 | 523             | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI  |              |      |      |         | 806             | (-) | 0.00    |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)  | 524 | +   | 0.00    | LOCALES   |                 | 524             | +   | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |              |      |      |         | 807             | (+) | 0.00    |      |      |
| FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)  | 525 | +   | 95.58   | DEL EXTERIOR  |                 | 525             | +   | 95.58   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |              |      |      |         | 808             | (+) | 0.00    |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 525 | +   | 95.58   | LOCALES   |                 | 532             | +   | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |              |      |      |         | 809             | (+) | 0.00    |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 526 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                 | 533             | +   | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |              |      |      |         | 810             | (+) | 0.00    |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  | 527 | +   | 0.00    | LOCALES   |                 | 541             | +   | 0.00    | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?mula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%)) |              |      |      |         | 811             | (-) | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                 | 542             | +   | 0.00    | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |              |      |      |         | 812             | (-) | 0.00    |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 529 | +   | 0.00    | LOCALES   |                 | 543             | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |              |      |      |         | 813             | (-) | 0.00    |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL  | 530 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                 | 544             | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  |              |      |      |         | 814             | +   | 0.00    |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 531 | +   | 0.00    | LOCALES   |                 | 545             | +   | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |              |      |      |         | 815             | +   | 0.00    |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  | 532 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                 | 546             | +   | 0.00    | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |              |      |      |         | 816             | (-) | 0.00    |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533 | +   | 0.00    | LOCALES   |                 | 547             | +   | 0.00    | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  |              |      |      |         | 817             | (-) | 0.00    |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                 | 548             | +   | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |              |      |      |         | 818             | +   | 0.00    |      |      |
| PROVISIONES  | 535 | +   | 0.00    | LOCALES   |                 | 549             | +   | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |              |      |      |         | 819             | =   | 434.44  |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539 | =   | 95.58   | DEL EXTERIOR  |                 | 550             | +   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE   |              |      |      |         | 829             | =   | 0.00    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |     |     |         | LOCALES   |                 | 551             | +   | 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  |              |      |      |         | 831             |     | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES   |     |     |         | DEL EXTERIOR  |                 | 552             | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |              |      |      |         | 832             |     | 434.44  |      |      |
| RELACIONADOS   | 541 | +   | 0.00    | LOCALES   |                 | 551             | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |              |      |      |         | 819 - 831       |     |         |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 542 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                 | 552             | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)   |              |      |      |         | 839             | =   | 95.58   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |     |     |         | LOCALES   |                 | 543             | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                |              |      |      |         | 841             | (-) | 0.00    |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |     |     |         | DEL EXTERIOR  |                 | 544             | +   | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |              |      |      |         | 842             | (=) | 95.58   |      |      |
| RELACIONADOS   | 545 | +   | 0.00    | LOCALES   |                 | 545             | +   | 0.00    | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |              |      |      |         | 843             | (=) | 0.00    |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 546 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                 | 546             | +   | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |              |      |      |         | 844             | (+) | 0.00    |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |     |     |         | LOCALES   |                 | 547             | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                 |              |      |      |         | 845             | (-) | 133.17  |      |      |
| RELACIONADOS   | 548 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                 | 548             | +   | 0.00    | PROVISIONES PARA DESAHUCIO  |              |      |      |         | 847             | (-) | 0.00    |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 549 | +   | 0.00    | LOCALES   |                 | 549             | +   | 0.00    | OTRAS PROVISIONES   |              |      |      |         | 848             | (-) | 0.00    |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)   | 553 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                 | 550             | +   | 0.00    | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |              |      |      |         | 849             | (-) | 0.00    |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554 | +   | 0.00    | LOCALES   |                 | 551             | +   | 0.00    | PASIVOS DIFERIDOS   |              |      |      |         | 850             | (-) | 0.00    |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  | 555 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                 | 552             | +   | 0.00    | OTROS PASIVOS   |              |      |      |         | 851             | (-) | 0.00    |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556 | +   | 0.00    | LOCALES   |                 | 553             | +   | 0.00    | TOTAL DEL PASIVO  |              |      |      |         | 539+569+579+589 | =   | 95.58   |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                 | 554             | +   | 0.00    | PATRIMONIO NETO   |              |      |      |         |                 |     |         |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL   | 558 | +   | 0.00    | LOCALES   |                 | 601             | +   | 800.00  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |              |      |      |         |                 |     |         |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                 | 602             | (-) | 0.00    | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |              |      |      |         |                 |     |         |      |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560 | +   | 0.00    | LOCALES   |                 | 611             | +   | 0.00    | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N  |              |      |      |         |                 |     |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569 | =   | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                 | 621             | +   | 0.00    | RESERVA LEGAL   |              |      |      |         |                 |     |         |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579 | +   | 0.00    | LOCALES   |                 | 629             | +   | 0.00    | RESERVA FACULTATIVAS  |              |      |      |         |                 |     |         |      |      |
| OTROS PASIVOS  | 589 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                 | 631             | +   | 0.00    | OTROS RESULTADOS INTEGRALES   |              |      |      |         |                 |     |         |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 599 | =   | 95.58   | LOCALES   |                 | 632             | +   | 0.00    | SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                    |              |      |      |         |                 |     |         |      |      |
| PATRIMONIO NETO  |     |     |         | DEL EXTERIOR  |                 | 633             | +   | 0.00    | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                     |              |      |      |         |                 |     |         |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601 | +   | 800.00  | LOCALES   |                 | 634             | +   | 0.00    | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                              |              |      |      |         |                 |     |         |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  | 602 | (-) | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                 | 635             | +   | 0.00    | OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)   |              |      |      |         |                 |     |         |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N   | 611 | +   | 0.00    | LOCALES   |                 | 64              |     |         |   |              |      |      |         |                 |     |         |      |      |

|   |         |     |         |   |     |  |  |      |
|---|---------|-----|---------|---|-----|--|--|------|
| ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |         |   |     |  |  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00    |   |     |  |  |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00    |   |     |  |  |      |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00    |   |     |  |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00    |   |     |  |  |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                         | 655     | +   | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890 |  |  | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES       | 656     | +   | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |  |  |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 338.86  | INTERÉS   | 897 |  |  | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00    | IMPUESTO  | 898 |  |  | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 1138.86 | MULTA   | 899 |  |  | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 1234.44 |   |     |  |  |      |

|   |  |      |            |         |         |   |        |      |                           |           |      |     |           |               |
|---|--|------|------------|---------|---------|---|--------|------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |            |         |         |   |        |      |                           |           |      |     |           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      |            | 859-898 |         |   | 902    | +    |                           |           | 0.00 |     |           |               |
| INTERÉS POR MORA  |  |      |            |         |         |   | 903    | +    |                           |           | 0.00 |     |           |               |
| MULTA   |  |      |            |         |         |   | 904    | +    |                           |           | 0.00 |     |           |               |
| TOTAL PAGADO  |  |      |            |         |         |   | 999    | =    |                           |           | 0.00 |     |           |               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |            |         |         |   | 905    | USD  |                           |           | 0.00 |     |           |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |      |            |         |         |   | 906    | USD  |                           |           | 0.00 |     |           |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |      |            |         |         |   | 907    | USD  |                           |           | 0.00 |     |           |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |      |            |         |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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 | 918 | Resol No. | 0.00          |
| 909   | USD                                    | 0.00 | 911        | USD     | 0.00    | 913   | USD    | 0.00 | 915                       | 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   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 0919689786 | 199     | RUC No. |   |        |      |                           |           |      |     |           | 0910046598001 |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"