

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                            |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98919902 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                            |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792539498001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | PROTISMEDIMPORT CIA. LTDA. |     | 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                                                                               | +                                                                 | 5000.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |              |                      |      | 6011                                         | +            | 0.00           | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |      | 312                                                                               | +                                                                 | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |              |                      |      | 6021                                         | +            | 0.00           | 6022      | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |      | 313                                                                               | (-)                                                               | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |              |                      |      | 6031                                         | +            | 0.00           | 6032      | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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                                             |                 |              |     |      | 322                                                                               | (-)                                                               | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |              |                      |      | 6121                                         | +            | 0.00           | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |      | 323                                                                               | +                                                                 | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |              |                      |      | 6131                                         | +            | 0.00           | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |      | 324                                                                               | +                                                                 | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |              |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                       | 6999         | =              | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |      | 325                                                                               | +                                                                 | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |              |                      |      | 6001                                         | 0.00         |                |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |      | 326                                                                               | +                                                                 | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |              |                      |      | 6002                                         | 0.00         |                |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |      | 327                                                                               | +                                                                 | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |              |                      |      |                                              |              |                |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |      | 328                                                                               | +                                                                 | 0.00    |                                                                                                         |  |              |                      |      |                                              |              |                |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |      | 329                                                                               | +                                                                 | 0.00    |                                                                                                         |  |              |                      |      | GASTO                                        |              |                |           |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |      | 330                                                                               | +                                                                 | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |              |                      |      | 7010                                         | +            |                |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |      | 331                                                                               | +                                                                 | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |              |                      |      | 7011                                         | +            | 0.00           | 7012 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |      | 332                                                                               | +                                                                 | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |              |                      |      | 7021                                         | +            | 0.00           | 7023 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |      | 333                                                                               | +                                                                 | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |              |                      |      | 7031                                         | +            | 0.00           | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7033 | 0.00                                                  |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |      | 334                                                                               | +                                                                 | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |              |                      |      | 7041                                         | (-)          | 0.00           |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |      | 335                                                                               | +                                                                 | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |              |                      |      | 7051                                         | +            | 0.00           |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |      | 336                                                                               | (-)                                                               | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |              |                      |      | 7061                                         | +            | 0.00           | 7063 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |      | 337                                                                               | +                                                                 | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |              |                      |      | 7071                                         | +            | 0.00           | 7073 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |      | 338                                                                               | (-)                                                               | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |              |                      |      | 7081                                         | (-)          | 0.00           |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |      | 339                                                                               | +                                                                 | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |              |                      |      | 7091                                         | +            | 0.00           |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |      | 340                                                                               | +                                                                 | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |              |                      |      | 7101                                         | (-)          | 0.00           |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |      | 345                                                                               | =                                                                 | 5000.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |              |                      |      | 7111                                         | +            | 0.00           |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                   |         |                                                                                                         |  | 7121         | (-)                  | 0.00 |                                              |              |                |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   |         |                                                                                                         |  | 7131         | +                    | 0.00 | 7132                                         | +            | 0.00           | 7133      | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |      | 350                                                                               | +                                                                 | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |              |                      |      | 7141                                         | +            | 0.00           | 7142      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7143 | 0.00                                                  |      |      |      |  |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |      | 351                                                                               | +                                                                 | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |              |                      |      | 7151                                         | +            | 0.00           | 7152      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7153 | 0.00                                                  |      |      |      |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |      | 352                                                                               | +                                                                 | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |              |                      |      | 7161                                         | +            | 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                                                                               | +                                                                 | 0.00    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |              |                      |      | 7211                                         | +            | 0.00           | 7212      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7213 | 0.00                                                  |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |      | 358                                                                               | +                                                                 | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |              |                      |      | 7221                                         | +            | 0.00           | 7222      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7223 | 0.00                                                  |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |      | 359                                                                               | +                                                                 | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                              |  |              |                      |      | 7231                                         | +            | 0.00           | 7232      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7233 | 0.00                                                  |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |      | 360                                                                               | (-)                                                               | 0.00    | PROVISIONES                                                                                             |  |              |                      |      | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241         | +              | 0.00      | 7242                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7243                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, 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 |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEADAES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     |      | 365                                                                               | +                                                                 | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 |  |              |                      |      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +              | 0.00      | 7292                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7293                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEADAES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |      | 366                                                                               | (-)                                                               | 0.00    |                                                                                                         |  |              |                      |      | LOCAL                                        | 7301         | +              | 0.00      | 7302                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7303                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |      | 367                                                                               | (-)                                                               | 0.00    |                                                                                                         |  |              |                      |      | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +              | 0.00      | 7312                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7313                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     |      | 368                                                                               | +                                                                 | 0.00    |                                                                                                         |  |              |                      |      | LOCAL                                        | 7321         | +              | 0.00      | 7322                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7323                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |      | 369                                                                               | (-)                                                               | 0.00    |                                                                                                         |  |              |                      |      | COMISIONES                                   | 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 PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADAES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     |      | 379                                                                               | =                                                                 | 0.00    |                                                                                                         |  |              |                      |      | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +              | 0.00      | 7352                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7353                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      |                                                                   |         |                                                                                                         |  | RELACIONADOS | LOCAL                | 7361 | +                                            | 0.00         | 7362           | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7363                                                         | 0.00 |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     |      |                                                                                   |                                                                   |         |                                                                                                         |  |              | DEL EXTERIOR         | 7371 | +                                            | 0.00         | 7372           | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7373                                                         | 0.00 |                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y                                                     |                 |              |     |      | 382                                                                               | +                                                                 | 0.00    | NO                                                                                                      |  |              |                      |      | LOCAL                                        | 7381         | +              | 0.00      | 7382                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7383                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |

[illegible]

|                                             |         |     |         |                                                                 |
|---------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------|
| (-) 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)8900.00                                |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES    | 656     | +   | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                      | 661     | +   | 0.00    | INTER?S8970.00                                                  |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                   | 662     | (-) | 0.00    | IMPUESTO8980.00                                                 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                       | 698     | =   | 5000.00 | MULTA8990.00                                                    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                   | 599+698 | 699 | =       | 5000.00                                                         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |     |            |  |     |                                               |         |     |                           |      |               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|-----|------------|--|-----|-----------------------------------------------|---------|-----|---------------------------|------|---------------|---------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |     |            |  |     |                                               |         |     |                           |      |               |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |     |            |  |     | 859-898                                       | 902     | +   |                           | 0.00 |               |         |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |     |            |  |     |                                               | 903     | +   |                           | 0.00 |               |         |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |     |            |  |     |                                               | 904     | +   |                           | 0.00 |               |         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |     |            |  |     |                                               | 999     | =   |                           | 0.00 |               |         |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |     |            |  |     |                                               | 905     | USD |                           | 0.00 |               |         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |     |            |  |     |                                               | 906     | USD |                           | 0.00 |               |         |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |     |            |  |     |                                               | 907     | USD |                           | 0.00 |               |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |     |            |  |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |               |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No0.00                             |  | 910 | N/C No0.00 |  | 912 | N/C No0.00                                    |         | 916 | Resol No.0.00             | 918  | Resol No.0.00 |         |
| 909                                                                                                                                                                         | USD0.00                                |  | 911 | USD0.00    |  | 913 | USD0.00                                       |         | 915 | USD0.00                   |      | 917           | USD0.00 |
| 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 |  |     | 1715319412 |  |     | 199                                           | RUC No. |     | 1703607299001             |      |               |         |

"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"