

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                  |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----|----------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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 | 2015          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  |  | 0.00 | No. | 98274858   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                  |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792553431001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |  |     | ISOAIN SOFTWARE ASSOCIATES S A S |  |      | 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          | +   | 2000.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |                                                                   |                                                                                                         | 6011                                         | +            | 0.00                   | 6012 | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |                                                       |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                   |                                                                                                         | 6021                                         | +            | 0.00                   | 6022 | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |                                                       |      |      |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 | 313          | (-) | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                 |                                                                   |                                                                                                         | 6031                                         | +            | 0.00                   | 6032 | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |                                                       |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +       | 0.00                                                                | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                                              | 6041         | +                      | 0.00 | 6042 | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                              |                                                       |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +       | 0.00                                                                | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                              | 6051         | +                      | 0.00 | 6052 | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                              |                                                       |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +       | 0.00                                                                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                                              | 6061         | +                      | 0.00 | 6062 | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                              |                                                       |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +       | 0.00                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                                              | 6071         | +                      | 0.00 | 6072 | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                              |                                                       |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +       | 0.00                                                                | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                                              | 6081         | +                      | 0.00 | 6082 | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                              |                                                       |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +       | 0.00                                                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091                                         | +            | 0.00                   | 6092 | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |                                                       |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +       | 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                                                              |                                                                                                         |                                              |              |                        |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |                                                       |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328     | +                                                                   | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |              |                        |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |                                                       |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     | 329     | +                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              |              | COSTO                  |      |      | GASTO |                                                                                                                                                     |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                       |      |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     | 330     | +                                                                   | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              |              | 7010                   | +    |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |                                                       |      |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331     | +                                                                   | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              |              | 7011                   | +    |      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                              | 7012                                                  |      | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332     | +                                                                   | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              |              | 7021                   | +    |      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                              | 7023                                                  |      | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333     | +                                                                   | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              |              | 7031                   | +    |      | 0.00  | 7032                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7033                                                  |      | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     | 334     | +                                                                   | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              |              | 7041                   | (-)  |      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                              |                                                       |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335     | +                                                                   | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              |              | 7051                   | +    |      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                              |                                                       |      |      |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336     | (-)                                                                 | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              |              | 7061                   | +    |      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                              | 7063                                                  |      | 0.00 |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337     | +                                                                   | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              |              | 7071                   | +    |      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                              | 7073                                                  |      | 0.00 |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338     | (-)                                                                 | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              |              | 7081                   | (-)  |      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                              |                                                       |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339     | +                                                                   | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              |              | 7091                   | +    |      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                              |                                                       |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340     | +                                                                   | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              |              | 7101                   | (-)  |      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                              |                                                       |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345     | =                                                                   | 2000.00                                                           | 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                                                              |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +                      |      | 0.00 | 7292  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7293                                                         |                                                       | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 366     | (-)                                                                 | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                        | 7301         | +                      |      | 0.00 | 7302  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303                                                         |                                                       | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 367     | (-)                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +                      |      | 0.00 | 7312  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7313                                                         |                                                       | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     | 368     | +                                                                   | 0.00                                                              | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321         | +                      |      | 0.00 | 7322  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7323                                                         |                                                       | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     | 369     | (-)                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +                      |      | 0.00 | 7332  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7333                                                         |                                                       | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     | 370     | (-)                                                                 | 0.00                                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341         | +                      |      | 0.00 | 7342  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7343                                                         |                                                       | 0.00 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     | 379     | =                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +                      |      | 0.00 | 7352  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7353                                                         |                                                       | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |         |                                                                     |                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361                   | +    |      | 0.00  | 7362                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7363                                                  |      | 0.00 |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     | 381     | +                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              | DEL EXTERIOR | 7371                   | +    |      | 0.00  | 7372                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7373                                                  |      | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y                                                     |                 |              |     | 382     | +                                                                   | 0.00                                                              | NO                                                                                                      | LOCAL                                        | 7381         | +                      |      | 0.00 | 7382  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7383                                                         |                                                       | 0.00 |      |  |



|                                             |         |     |         |                                                                 |
|---------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------|
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652     | (-) | 0.00    |                                                                 |
| RESERVA DE CAPITAL                          | 653     | +   | 0.00    |                                                                 |
| RESERVA POR DONACIONES                      | 654     | +   | 0.00    |                                                                 |
| RESERVA POR VALUACI?N                       | 655     | +   | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)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     | =   | 2000.00 | MULTA8990.00                                                    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                   | 599+698 | 699 | =       | 2000.00                                                         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |            |     |                                               |            |               |                           |               |      |               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|------------|-----|-----------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------|---------------|------|---------------|---------|
| 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 |  | 1703887933 |            | 199 | RUC No.                                       |            | 1711733897001 |                           |               |      |               |         |

"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"