

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                     |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98664782 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                     |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1090036986001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | INGENIO SAN JOSE CA |     | 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)        |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311 | +                    | 214027.61                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |                      | 6011                   | +        | 0.00                                                         | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +                    | 8008154.42                                                        | 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 | +   | 341641.91            | 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                 | +                      | 64820.09 | 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 | +   | 98325.91             |                                                                   |                                                                                                         |                                              | 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     | =                                                            | 64820.09 | 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 | +                    | 23959.84                                                          | 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 | =                    | 8686109.69                                                        | 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                                         | +                    | 10976.18               | 7132     | +                                                            | 16818.13 | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +                    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141                 | +                      | 83769.98 | 7142                                                         | +        | 25066.42                                                                                                                                            | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +                    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151                 | +                      | 2283.03  | 7152                                                         | +        | 3430.72                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +                    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161                 | +                      | 0.00     | 7162                                                         | +        | 5905.06                                                                                                                                             | 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                 | +                      | 14.50    | 7222                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +                    | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231                 | +                      | 40.00    | 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 |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     | 365 | +                    | 0.00                                                              |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                 | +                      | 0.00     | 7292                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 366 | (-)                  | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                        | 7301                 | +                      | 0.00     | 7302                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 367 | (-)                  | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311                 | +                      | 0.00     | 7312                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     | 368 | +                    | 0.00                                                              | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321                 | +                      | 0.00     | 7322                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     | 369 | (-)                  | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331                 | +                      | 0.00     | 7332                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     | 370 | (-)                  | 0.00                                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341                 | +                      | 0.00     | 7342                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     | 379 | =                    | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351                 | +                      | 0.00     | 7352                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |     |                      | INTERESES PAGADOS                                                 | RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        | 7361                 | +                      | 0.00     | 7362                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     |     |                      |                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7371                 | +                      | 0.00     | 7372                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |



|                                               |         |     |            |  |  |                                                                 |     |      |        |
|-----------------------------------------------|---------|-----|------------|--|--|-----------------------------------------------------------------|-----|------|--------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |            |  |  |                                                                 |     |      |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00       |  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                   | 873 | (+)  | 234.92 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00       |  |  |                                                                 |     |      |        |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00       |  |  |                                                                 |     |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00       |  |  |                                                                 |     |      |        |
| RESERVA POR VALUACI?N                         | 655     | +   | 0.00       |  |  | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890 |      | 0.00   |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00       |  |  | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |      |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 0.00       |  |  | INTER?S                                                         | 897 | 0.00 |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 864262.64  |  |  | IMPUESTO                                                        | 898 | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 7930874.16 |  |  | MULTA                                                           | 899 | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 8790647.19 |  |  |                                                                 |     |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |  |      |     |            |  |  |      |                                               |        |         |     |                           |                |     |               |  |      |     |           |  |      |     |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|------|-----|------------|--|--|------|-----------------------------------------------|--------|---------|-----|---------------------------|----------------|-----|---------------|--|------|-----|-----------|--|------|-----|-----|--|------|
| 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 No                                 |  |  | 0.00 | 910 | N/C No     |  |  | 0.00 | 912                                           | N/C No |         |     | 0.00                      |                | 916 | Resol No.     |  | 0.00 | 918 | Resol No. |  | 0.00 |     |     |  |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  |  | 0.00 | 911 | USD        |  |  | 0.00 | 913                                           | USD    |         |     | 0.00                      | 915            | USD |               |  | 0.00 | 917 | USD       |  | 0.00 | 919 | USD |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |  |      |     |            |  |  |      |                                               |        |         |     |                           |                |     |               |  |      |     |           |  |      |     |     |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |  |      |     |            |  |  |      |                                               |        |         |     |                           | FIRMA CONTADOR |     |               |  |      |     |           |  |      |     |     |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |  |      |     |            |  |  |      |                                               |        |         |     |                           | NOMBRE:        |     |               |  |      |     |           |  |      |     |     |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |  |      |     | 1702795467 |  |  |      |                                               | 199    | RUC No. |     |                           |                |     | 1709291213001 |  |      |     |           |  |      |     |     |  |      |

"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"