

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |                                                          |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98287111   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |                                                          |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990361452001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |  | BLOQUE ESPECIAL DE SEGURIDAD EMPRESARIAL BESE CIA. LTDA. |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                           |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         | 015                    | =   | 0.00 |      |
| ?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 | +   |           | 200.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |      |      | 6011                   | +    | 951226.86 | 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 | +   | 157194.85 |         | 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 | +   | 13757.19  |         |                                                                                                         |  |      |      | 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 | (-) |           | 2215.55 | 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                   | +    | 5415.30   | 6132      | 0.00                                                                                                                                                  |          |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |           | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 956642.16 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "totales ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   | 33557.42  |         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |      |      | 6001                   | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                       |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |           | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |      |      | 6002                   | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                       |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |           | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |      |      |                        |      |           |           |                                                                                                                                                       |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   | 2394.75   |         |                                                                                                         |  |      |      |                        |      |           |           |                                                                                                                                                       |          |
| 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      |           |                                                                                                                                                       |          |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |           | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |      |      | 7021                   | +    | 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     |
| 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      |           |                                                                                                                                                       |          |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |           | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |      |      | 7071                   | +    | 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 | =   | 204888.66 |         | 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                   | +    | 537529.17 | 7132      | +                                                                                                                                                     | 33078.12 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |           | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |      |      | 7141                   | +    | 105145.31 | 7142      | +                                                                                                                                                     | 11957.87 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |           | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |      |      | 7151                   | +    | 93140.65  | 7152      | +                                                                                                                                                     | 7006.71  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |           | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |      |      | 7161                   | +    | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                     | 6130.22  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   | 5171.91   |         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |      |      | 7171                   | +    | 0.00      | 7172      | +                                                                                                                                                     | 0.00     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   | 2579.54   |         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |      |      | 7181                   | +    | 3600.00   | 7182      | +                                                                                                                                                     | 0.00     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |           | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |      |      | 7191                   | +    | 9504.68   | 7192      | +                                                                                                                                                     | 0.00     |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   | 11151.71  |         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |      |      | 7201                   | +    | 0.00      | 7202      | +                                                                                                                                                     | 0.00     |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  | 357 | +   | 19179.00  |         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |      |      | 7211                   | +    | 0.00      | 7212      | +                                                                                                                                                     | 0.00     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |           | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |      |      | 7221                   | +    | 13847.04  | 7222      | +                                                                                                                                                     | 2763.76  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   | 15400.00  |         | TRANSPORTE                                                                                              |  |      |      | 7231                   | +    | 15351.73  | 7232      | +                                                                                                                                                     | 620.00   |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 360 | (-) | 31723.63  |         | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA | 7241 | +                      | 0.00 | 7242      | +         | 0.00                                                                                                                                                  |          |

|                                                                                                                 |                                               |                                                     |              |                 |     |           |                                                      |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      |                                              |                                                           |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-----------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                                               |                                                     |              |                 |     |           |                                                      |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      |                                              |                                                           |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                               |                                                     |              | 361             | (-) |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                  |                                              |                                                           |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                                               |                                                     |              | 362             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | PARA DESAHUCIO                                                                                       | 7251                                         | +                                                         |      | 0.00      | 7252    | +    | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00     |         |         |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                                               |                                                     |              | 363             | (-) |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                             |                                              |                                                           |      | 7262      | +       |      | 1571.90  | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00     |         |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                               |                                                     |              | 364             | (-) |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS                                                         | 7271                                         | +                                                         |      | 0.00      | 7272    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273     | 0.00    |         |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                                               |                                                     |              | 365             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                               | 7281                                         | +                                                         |      | 0.00      | 7282    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283     | 0.00    |         |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                               |                                                     |              | 366             | (-) |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | OTRAS PROVISIONES                                                                                    | 7291                                         | +                                                         |      | 0.00      | 7292    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293     | 0.00    |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                               |                                                     |              | 367             | (-) |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301                                                      | +    |           | 0.00    | 7302 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7303    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                                               |                                                     |              | 368             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                                      | +    |           | 0.00    | 7312 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7313    | 0.00    |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                               |                                                     |              | 369             | (-) |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        | 7321                                                      | +    |           | 0.00    | 7322 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7323    | 0.00    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                               |                                                     |              | 370             | (-) |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                                      | +    |           | 0.00    | 7332 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7333    | 0.00    |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                                               |                                                     |              | 379             | =   |           | 21758.53                                             |                                                                                                             |                                          | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7341                                                      | +    |           | 0.00    | 7342 | +        |                                                                                                                                                                                     | 7193.39  | 7343    | 7193.39 |      |      |
|                                                                                                                 |                                               |                                                     |              |                 |     |           |                                                      |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                                      | +    |           | 0.00    | 7352 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7353    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                               |                                                     |              |                 |     |           |                                                      |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      |                                              |                                                           |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                                               |                                                     |              | 381             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                                     | 7361 | +         |         | 0.00 | 7362     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00    | 7363    | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                                               |                                                     |              | 382             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR                                              | 7371 | +         |         | 0.00 | 7372     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00    | 7373    | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                                               |                                                     |              | 383             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                              | LOCAL                                                     | 7381 | +         |         | 0.00 | 7382     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00    | 7383    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                               |                                                     |              | 384             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR                                              | 7391 | +         |         | 0.00 | 7392     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00    | 7393    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                               |                                                     |              | 385             | (-) |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 | 7401                                                      | +    |           | 0.00    | 7402 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7403    | 0.00    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                               |                                                     |              | 386             | (-) |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              | 7411                                                      | +    |           | 0.00    | 7412 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7413    | 0.00    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                               |                                                     |              | 389             | =   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | OTRAS P?RDIDAS                                                                                       |                                              |                                                           |      | 7421      | +       |      | 2322.96  | 7422                                                                                                                                                                                | +        |         | 0.00    | 7423 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                                               |                                                     |              |                 |     |           |                                                      |                                                                                                             |                                          | MERMAS                                                                                               | 7431                                         | +                                                         |      | 0.00      | 7432    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433     | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                 |                                               |                                                     |              |                 |     |           |                                                      |                                                                                                             |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             | 7441                                         | +                                                         |      | 8080.15   | 7442    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443     | 0.00    |         |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                   |                                                     |              | 411             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                      | 7451                                         | +                                                         |      | 0.00      | 7452    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453     | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                         |                                                     |              | 412             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | GASTOS DE Gesti?N                                                                                    |                                              |                                                           |      | 7462      | +       |      | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00     |         |         |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                                         |                                                     |              | 413             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                                                           |      | 7472      | +       |      | 3026.06  | 7473                                                                                                                                                                                | 486.00   |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                  | LOCALES                                             |              | 414             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                      | 7481                                         | +                                                         |      | 0.00      | 7482    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483     | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR                                        |              | 415             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    | 7491                                         | +                                                         |      | 0.00      | 7492    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493     | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES                                             |              | 416             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                    | 7501                                                      | +    |           | 0.00    | 7502 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7503    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR                                        |              | 417             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | NO ACELERADA                                                                                         | 7511                                         | +                                                         |      | 6035.80   | 7512    | +    |          | 3339.77                                                                                                                                                                             | 7513     | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                 |                                               |                                                     |              |                 |     |           |                                                      |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      |                                              |                                                           |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES         |     | 418       | +                                                    |                                                                                                             | 0.00                                     |                                                                                                      |                                              | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7521 | +         |         | 0.00 | 7522     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00    | 7523    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                               |                                                     |              | 419             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   | 7531                                         | +                                                         |      | 0.00      |         |      |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00     |         |         |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                                       |                                                     | 420          | +               |     | 0.00      |                                                      |                                                                                                             | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |                                                                                                      |                                              |                                                           | 7542 | +         |         | 0.00 | 7543     | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                  |                                                     | 421          | +               |     | 0.00      | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      | 7551                                         | +                                                         |      | 0.00      |         |      | 7553     | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                                               |                                                     |              |                 |     |           |                                                      |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      |                                              |                                                           |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                 | (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |                                                     |              |                 | 422 | (-)       |                                                      | 0.00                                                                                                        |                                          |                                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                         | 7561                                                      | +    |           | 0.00    | 7562 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7563    | 0.00    |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                                               |                                                     |              | 423             | (-) |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                   | 7571                                         | +                                                         |      | 0.00      | 7572    | +    |          | 5200.93                                                                                                                                                                             | 7573     | 0.00    |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |                                                     |              | 424             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            | 7581                                         | +                                                         |      | 33229.98  | 7582    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583     | 1800.53 |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |                                                     |              | 439             | =   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               | 7591                                         | +                                                         |      | 0.00      | 7592    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593     | 0.00    |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |                                                     |              | 445             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      |                                              |                                                           |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |                                                     |              | 379+389+439+445 | 498 | +         | 21758.53                                             |                                                                                                             |                                          | TOTAL COSTOS                                                                                         | 7991                                         | +                                                         |      | 827787.47 |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |                                                     |              | 446             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      |                                              |                                                           |      | 7992      | =       |      | 81888.73 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |          |         |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                               |                                                     |              | 345+498         | 499 | +         | 226647.19                                            |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      |                                              |                                                           |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                               |                                                     |              | 436             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      |                                              |                                                           |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                                               |                                                     |              |                 |     |           |                                                      |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      |                                              |                                                           |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                               |                                                     |              |                 |     |           |                                                      |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      |                                              |                                                           |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                  | LOCALES                                             |              | 511             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                                           |      | 7001      |         |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR                                        |              | 512             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                                           |      | 7002      |         |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES                                             |              | 513             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                                           |      | 7003      |         |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR                                        |              | 514             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      |                                              |                                                           |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                                               |                                                     |              | LOCALES         |     | 515       | +                                                    | 1859.24                                                                                                     |                                          |                                                                                                      |                                              |                                                           |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                                               |                                                     |              | DEL EXTERIOR    |     | 516       | +                                                    | 0.00                                                                                                        |                                          |                                                                                                      |                                              |                                                           |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                                               |                                                     |              | LOCALES         |     | 517       | +                                                    | 0.00                                                                                                        |                                          |                                                                                                      |                                              |                                                           |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                                               |                                                     |              | DEL EXTERIOR    |     | 518       | +                                                    | 0.00                                                                                                        |                                          |                                                                                                      |                                              |                                                           |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                  | LOCALES                                             |              | 519             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                                                           |      | 802       | =       |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR                                        |              | 520             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      |                                              |                                                           |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES                                             |              | 521             | +   | 105813.51 |                                                      |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                                           |      |           | 097     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR                                        |              | 522             | +   | 0.00      |                                                      |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      |                                              |                                                           |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                                               |                                                     |              | 524             | +   |           | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      |                                              |                                                           |      |           |         | 098  | =        |                                                                                                                                                                                     | 46965.96 |         |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                               |                                                     |              | 525             | +   |           | 8773.82                                              |                                                                                                             |                                          |                                                                                                      |                                              |                                                           |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                               |                                                     |              | 526             | +   |           | 7044.89                                              | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                          |                                                                                                      |                                              | 803                                                       | (-)  |           | 7044.89 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                                               |                                                     |              | 527             | +   |           | 0.00                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                          |                                                                                                      |                                              | 804                                                       | (-)  |           | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                               |                                                     |              | 528             | +   |           | 0.00                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                          |                                                                                                      |                                              | 805                                                       | (-)  |           | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                               |                                                     |              | 529             | +   |           | 0.00                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                          |                                                                                                      |                                              | 806                                                       | (-)  |           | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                                               |                                                     |              | 530             | +   |           | 0.00                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                          |                                                                                                      |                                              | 807                                                       | (+)  |           | 9479.92 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                                               |                                                     |              | 531             | +   |           | 0.00                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                          |                                                                                                      |                                              | 808                                                       | (+)  |           | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                                               |                                                     |              | 532             | +   |           | 0.00                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                          |                                                                                                      |                                              | 809                                                       | (+)  |           | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                                               |                                                     |              | 533             | +   |           | 0.00                                                 | "(+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                          |                                                                                                      |                                              | 810                                                       | (+)  |           | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                                               |                                                     |              | 534             | +   |           | 0.00                                                 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                                          |                                                                                                      |                                              | 811                                                       | (-)  |           | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                                               |                                                     |              | 535             | +   |           | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                          |                                                                                                      |                                              | 812                                                       | (-)  |           | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                                               |                                                     |              | 539             | =   |           | 123491.46                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                          |                                                                                                      |                                              | 813                                                       | (-)  |           | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |           |                                                                                                      |                                               |      |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------|---------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              | 814                                           | +    | 0.00     |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                           | (-)  | 0.00     |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                           | (-)  | 9520.00  |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     | 817                                           | (-)  | 0.00     |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 818                                           | +    | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                           | =    | 39880.99 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |      |          |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 | 829                                           | =    | 0.00     |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |      |          |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831  | 0.00     |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              | 819 - 831                                     | 832  | 39880.99 |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =    | 8773.82  |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |      |          |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |      |          |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                           | (-)  | 4285.15  |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=)  | 4488.67  |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843                                           | (=)  | 0.00     |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             | 844                                           | (+)  | 4285.15  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-)  | 17866.46 |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           | 847                                           | (-)  | 0.00     |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              | 848                                           | (-)  | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 | 849                                           | (-)  | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            | 850                                           | (-)  | 0.00     |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                           | (-)  | 0.00     |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 123491.46 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            | 852                                           | (-)  | 0.00     |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  | 855                                           | =    | 0.00     |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 10000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =    | 9092.64  |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |      |          |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |      |          |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 6193.36   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        | 857                                           | +    | 0.00     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 5768.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             | 858                                           | -    | 0.00     |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          | 859                                           | =    | 0.00     |         |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                           | =    | 9092.64  |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |      |          |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         | 879                                           | =    | 6015.37  |         |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871  | (+)      | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 27792.80  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+)      | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873  | (+)      | 6015.37 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |      |          |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 16756.41  |                                                                                                      |                                               |      |          |         |
| 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 | +       | 36644.90  | INTER?S                                                                                              | 897                                           | 0.00 |          |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           | 0.00 |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 103155.73 | MULTA                                                                                                | 899                                           | 0.00 |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 226647.19 |                                                                                                      |                                               |      |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       |                           |           |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 902                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | 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 | 0908981558 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0900226770001 |                           |           |      |

"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"