

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                           |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98398712 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                           |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | [0190317927001]                                                                                                           |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | GERARDO MOGROVEJO E HIJOS E.C. 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                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |                        |           |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  |     | 311                  | +   |           | 116183.61                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                       |              | 6011                   | +         |       | 1597994.08 | 6012                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00   |         |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |           | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                       |              | 6021                   | +         |       | 13625.44   | 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 | +                    |     | 1555.44   | 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 | +                    |     | 202750.26 | 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 | +                    |     | 2800.90   |                                                                   | 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                  | (-) |           | 23053.85                                                          | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                       |              | 6121                   | +         |       | 0.00       | 6122                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00   |         |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |           | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                       |              | 6131                   | +         |       | 0.00       | 6132                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00   |         |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |           | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                       |              | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =     |            | 1611619.52                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |        |         |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +   |           | 46245.51                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                       |              | 6001                   |           | 0.00  |            |                                                              |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +   |           | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                       |              | 6002                   |           | 0.00  |            |                                                              |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +   |           | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                       |              |                        |           |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |           | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                       |              |                        |           |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |           | 501180.75                                                         |                                                                                                         |                                                       |              | 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                                                  | +            |                        | 976702.11 |       |            | 7012                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00   |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |           | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          | 7021                                                  | +            |                        | 0.00      |       |            | 7023                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00   |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |           | 101790.00                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7031                                                  | +            |                        | 164604.33 | 7032  | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7033   |         | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |           | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                                                  | (-)          |                        | 501180.75 |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |           | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                                                  | +            |                        | 0.00      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |           | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                                                  | +            |                        | 0.00      |       |            | 7063                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00   |         |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |           | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                                                  | +            |                        | 0.00      |       |            | 7073                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00   |         |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |           | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                                                  | (-)          |                        | 0.00      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |           | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                                                  | +            |                        | 0.00      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |           | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                                                  | (-)          |                        | 0.00      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |           | 949453.05                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                                                  | +            |                        | 0.00      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                                                  | (-)          |                        | 0.00      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                                                  | +            |                        | 0.00      | 7132  | +          |                                                              | 101655.94                                                                                                                                           | 7133   |         | 0.00 |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |           | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                                  | +            |                        | 0.00      | 7142  | +          |                                                              | 15553.57                                                                                                                                            | 7143   |         | 0.00 |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |           | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                                  | +            |                        | 0.00      | 7152  | +          |                                                              | 17774.90                                                                                                                                            | 7153   |         | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |           | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                                  | +            |                        | 0.00      | 7162  | +          |                                                              | 1500.00                                                                                                                                             | 7163   |         | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |           | 483.61                                                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                                  | +            |                        | 0.00      | 7172  | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7173   |         | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |           | 29145.67                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                                  | +            |                        | 0.00      | 7182  | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7183   |         | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |           | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                                  | +            |                        | 0.00      | 7192  | +          |                                                              | 62901.62                                                                                                                                            | 7193   |         | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |           | 11602.76                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                                  | +            |                        | 0.00      | 7202  | +          |                                                              | 1633.47                                                                                                                                             | 7203   |         | 0.00 |      |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |           | 64216.86                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                                                  | +            |                        | 0.00      | 7212  | +          |                                                              | 18069.98                                                                                                                                            | 7213   |         | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |           | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                                                  | +            |                        | 0.00      | 7222  | +          |                                                              | 6902.65                                                                                                                                             | 7223   |         | 0.00 |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |           | 3645.16                                                           | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                                                  | +            |                        | 0.00      | 7232  | +          |                                                              | 3617.67                                                                                                                                             | 7233   |         | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |           | 69161.81                                                          | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                              | 7241         | +                      |           | 0.00  | 7242       | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00   | 7243    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 361                  | (-) |           | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                                        | 7251         | +                      |           | 0.00  | 7252       | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00   | 7253    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |  |     | 362                  | +   |           | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                              |              |                        |           | 7262  | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7263   |         | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |  |     | 363                  | (-) |           | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS          | 7271         | +                      |           | 0.00  | 7272       | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00   | 7273    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |  |     | 364                  | (-) |           | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                | 7281         | +                      |           | 0.00  | 7282       | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00   | 7283    |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |  |     | 365                  | +   |           | 0.00                                                              |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                                     | 7291         | +                      |           | 0.00  | 7292       | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00   | 7293    |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |  |     | 366                  | (-) |           | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                                 | 7301         | +                      |           | 0.00  | 7302       | +                                                            |                                                                                                                                                     | 843.75 | 7303    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |  |     | 367                  | (-) |           | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                          | 7311         | +                      |           | 0.00  | 7312       | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00   | 7313    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |  |     | 368                  | +   |           | 0.00                                                              | LOCAL                                                                                                   | 7321                                                  | +            |                        | 0.00      | 7322  | +          |                                                              | 3063.05                                                                                                                                             | 7323   |         | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |  |     | 369                  | (-) |           | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7331                                                  | +            |                        | 0.00      | 7332  | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7333   |         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |  |     | 370                  | (-) |           | 0.00                                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                                 | 7341         | +                      |           | 0.00  | 7342       | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00   | 7343    |      | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |  |     | 379                  | =   |           | 39932.25                                                          |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                          | 7351         | +                      |           | 0.00  | 7352       | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00   | 7353    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   | INTERESES PAGADOS                                                                                       | RELACIONADOS                                          | LOCAL        | 7361                   | +         |       | 0.00       | 7362                                                         | +                                                                                                                                                   |        | 6840.00 | 7363 |      | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |  |     | 381                  | +   |           | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                       | DEL EXTERIOR | 7371                   | +         |       | 0.00       | 7372                                                         | +                                                                                                                                                   |        | 0.00    | 7373 |      | 0.00 |

|                                                                                                                |  |                             |  |              |       |           |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|--------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|-------|------------|-----------|------|----------|----------|------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                          |  |                             |  | 382          | +     | 0.00      | A TERCEROS                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL           | 7381 | +                                           | 0.00  | 7382       | +         | 0.00 | 7383     | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                           |  |                             |  | 383          | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7391 | +                                           | 0.00  | 7392       | +         | 0.00 | 7393     | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |  |                             |  | 384          | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             | RELACIONADAS    | 7401 | +                                           | 0.00  | 7402       | +         | 0.00 | 7403     | 0.00     |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |  |                             |  | 385          | (-)   | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          |                                                                                                             | NO RELACIONADAS | 7411 | +                                           | 0.00  | 7412       | +         | 0.00 | 7413     | 0.00     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |  |                             |  | 386          | (-)   | 0.00      | OTRAS P?RDIDAS                                                                                       |                                                                                                             |                 |      | 7421                                        | +     | 0.00       | 7422      | +    | 0.00     | 7423     | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |  |                             |  | 389          | =     | 0.00      | MERMAS                                                                                               |                                                                                                             |                 |      | 7431                                        | +     | 0.00       | 7432      | +    | 0.00     | 7433     | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                              |  |                             |  |              |       |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                                                                                             |                 |      | 7441                                        | +     | 0.00       | 7442      | +    | 6313.02  | 7443     | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                      |  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |  | 411          | +     | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                                                                             |                 |      | 7451                                        | +     | 0.00       | 7452      | +    | 0.00     | 7453     | 0.00 |      |
|                                                                                                                |  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |  | 412          | +     | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                                                                                                             |                 |      | 7462                                        |       |            |           | +    | 11398.06 | 7463     | 0.00 |      |
|                                                                                                                |  | OTRAS                       |  | 413          | +     | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                                                                             |                 |      | 7472                                        |       |            |           | +    | 5382.59  | 7473     | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                         |  | RELACIONADOS                |  | LOCALES      | 414   | +         | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                 |      |                                             | 7481  | +          | 0.00      | 7482 | +        | 16739.24 | 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                                                                                                 | ACELERADA                                                                                                   |                 | 7501 | +                                           | 0.00  | 7502       | +         | 0.00 | 7503     | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                |  | 417          | +     | 0.00      | NO ACELERADA                                                                                         |                                                                                                             | 7511            | +    | 0.00                                        | 7512  | +          | 10482.27  | 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      | +    | 11329.11 | 7573     | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |  |                             |  | 424          | +     | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                                                                             |                 |      | 7581                                        | +     | 0.00       | 7582      | +    | 41945.70 | 7583     | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |  |                             |  | 439          | =     | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                                                                             |                 |      | 7591                                        | +     | 0.00       | 7592      | +    | 9732.27  | 7593     | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |  |                             |  | 445          | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |  | 379+389+439+445             |  | 498          | +     | 39932.25  |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      | 7991                                        | +     | 1131027.70 |           |      |          |          |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |  |                             |  | 446          | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                               |  | 345+498                     |  | 499          | +     | 989385.30 |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                             |  |                             |  | 436          | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                         |  |                             |  |              |       |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                                                                             |                 |      | 7999                                        | =     | 1484706.56 |           |      |          |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                             |  |                             |  |              |       |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                             |                 |      | 7001                                        |       | 0.00       |           |      |          |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                          |  | RELACIONADOS                |  | LOCALES      | 511   | +         | 310573.23                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                 |      |                                             | 7002  |            | 0.00      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 512   | +         | 0.00                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                 |      |                                             | 7003  |            | 0.00      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  | NO RELACIONADOS             |  | LOCALES      | 513   | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                |  | 514          | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                        |  | RELACIONADOS                |  | LOCALES      | 515   | +         | 2780.20                                                                                              |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 516   | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  | NO RELACIONADOS             |  | LOCALES      | 517   | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                |  | 518          | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |  | RELACIONADOS                |  | LOCALES      | 519   | +         | 10436.57                                                                                             |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 520   | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  | NO RELACIONADOS             |  | LOCALES      | 521   | +         | 1532.98                                                                                              |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                |  | 522          | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                          |  |                             |  | 524          | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                    |  |                             |  | 525          | +     | 23732.72  |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |  |                             |  | 526          | +     | 19036.94  |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                       |  |                             |  | 527          | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |  |                             |  | 528          | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                           |  |                             |  | 529          | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                            |  |                             |  | 530          | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                         |  |                             |  | 531          | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                |  |                             |  | 532          | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                               |  |                             |  | 533          | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                          |  |                             |  | 534          | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                    |  |                             |  | 535          | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |  |                             |  | 539          | =     | 368092.64 |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                          |  |                             |  |              |       |           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                     |                                                                                                             |                 |      | 803                                         | (-)   | 19036.94   |           |      |          |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                       |  | RELACIONADOS                |  | LOCALES      | 541   | +         | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                 |      |                                             | 804   | (-)        | 0.00      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 542   | +         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                 |      |                                             | 805   | (-)        | 0.00      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  | NO RELACIONADOS             |  | LOCALES      | 543   | +         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                 |      |                                             | 806   | (-)        | 0.00      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                |  | 544          | +     | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                   |                                                                                                             |                 |      | 807                                         | (+/-) | 0.00       |           |      |          |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                     |  | RELACIONADOS                |  | LOCALES      | 545   | +         | 95365.98                                                                                             | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                 |      |                                             | 808   | (+/-)      | 0.00      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 546   | +         | 0.00                                                                                                 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                 |      |                                             | 809   | (+/-)      | 0.00      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  | NO RELACIONADOS             |  | LOCALES      | 547   | +         | 78622.50                                                                                             | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])* |                 |      |                                             | 810   | (+/-)      | 0.00      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                |  | 548          | +     | 0.00      | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                             |                                                                                                             |                 |      | 811                                         | (-)   | 0.00       |           |      |          |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                             |  | RELACIONADOS                |  | LOCALES      | 549   | +         | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                 |      |                                             | 812   | (-)        | 0.00      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 550   | +         | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                 |      |                                             | 813   | (-)        | 0.00      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  | NO RELACIONADOS             |  | LOCALES      | 551   | +         | 56000.00                                                                                             | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                 |      |                                             | 814   | +          | 0.00      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                |  | 552          | +     | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                                                             |                 |      | 815                                         | (-)   | 0.00       |           |      |          |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                       |  |                             |  | 553          | +     | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                             |                 |      | 816                                         | (-)   | 0.00       |           |      |          |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                        |  |                             |  | 554          | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                                                                                             |                 |      | 817                                         | (-)   | 0.00       |           |      |          |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                   |  | RELACIONADOS                |  | LOCALES      | 549   | +         | 0.00                                                                                                 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO       |                 |      |                                             | 818   | +          | 0.00      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 550   | +         | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                           |                 |      |                                             | 819   | =          | 107876.02 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  | NO RELACIONADOS             |  | LOCALES      | 551   | +         | 56000.00                                                                                             | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                        |                 |      |                                             | 829   | =          | 0.00      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                |  | 552          | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                                                                                             |                 |      | [Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |       | 831        | 0.00      |      |          |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |  |                             |  | 569          | =     | 229988.48 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                                                             |                 |      | [819 - 831                                  |       | 832        | 107876.02 |      |          |          |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                              |  |                             |  | 579          | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                  |  |                             |  | 589          | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                               |  | 539+569+579+589             |  | 599          | =     | 598081.12 |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                |  |                             |  |              |       |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                             |                 |      | 839                                         | =     | 23732.72   |           |      |          |          |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                  |  |                             |  | 601          | +     | 2000.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                                                                             |                 |      | 841                                         | (-)   | 43557.61   |           |      |          |          |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                 |  |                             |  | 602          | (-)   | 0.00      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                      |                                                                                                             |                 |      | 842                                         | (=)   | 0.00       |           |      |          |          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                     |  |                             |  | 611          | +     | 0.00      | (+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)           |                                                                                                             |                 |      | 843                                         | (=)   | 0.00       |           |      |          |          |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                  |  |                             |  | 621          | +     | 10900.37  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                           |                                                                                                             |                 |      | 844                                         | (+/-) | 29865.91   |           |      |          |          |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                           |  |                             |  | 629          | +     | 198714.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                                                                             |                 |      | 845                                         | (-)   | 11684.21   |           |      |          |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                    |  |                             |  | 631          | +/(-) | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                                                                             |                 |      | 847                                         | (-)   | 0.00       |           |      |          |          |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                             |  |                             |  | 632          | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                                                                                             |                 |      | 848                                         | (-)   | 0.00       |           |      |          |          |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                              |  |                             |  | 633          | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                                                                                             |                 |      | 849                                         | (-)   | 0.00       |           |      |          |          |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                       |  |                             |  | 634          | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                                                                                             |                 |      | 850                                         | (-)   | 34561.30   |           |      |          |          |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                        |  |                             |  | 635          | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                                                                             |                 |      | 851                                         | (-)   | 0.00       |           |      |          |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                       |  |                             |  | 641          | +/(-) | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                                                                                             |                 |      | 852                                         | (-)   | 0.00       |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  |                             |  |              |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                  |                                                                                                             |                 |      | 855                                         | =     | 0.00       |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  |                             |  |              |       |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                     |                                                                                                             |                 |      | 856                                         | =     | 16379.60   |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  |                             |  |              |       |           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                      |                                                                                                             |                 |      | 857                                         | +     | 0.00       |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  |                             |  |              |       |           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                                                                                             |                 |      | 858                                         | -     | 0.00       |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  |                             |  |              |       |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                                                                             |                 |      | 859                                         | =     | 0.00       |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  |                             |  |              |       |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                                                                             |                 |      | 869                                         | =     | 16379.60   |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  |                             |  |              |       |           |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |      |                                             |       |            |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  |                             |  |              |       |           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                                                                                             |                 |      | 879                                         | =     | 0.00       |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  |                             |  |              |       |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     |                                                                                                             | PRIMERA CUOTA   |      | 871                                         | (+)   | 0.00       |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                |  |                             |  |              |       |           |                                                                                                      |                                                                                                             | SEGUNDA CUOTA   |      | 872                                         | (+)   | 0.00       |           |      |          |          |      |      |

|                                               |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |      |
|-----------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 74153.59  |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00      |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 21392.98  |                                                                 |                                               |     |      |      |
| 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     | +   | 84143.29  | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 391304.18 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 989385.30 |                                                                 |                                               |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         |                           |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|-----------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         |                           |           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 902     | +                         |           | 0.00          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 903     | +                         |           | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 904     | +                         |           | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 999     | =                         |           | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 905     | USD                       |           | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 906     | USD                       |           | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 907     | USD                       |           | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00    | 917                       | USD       | 0.00          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         |                           |           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      | FIRMA CONTADOR                                |        |         |                           |           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      | NOMBRE:                                       |        |         |                           |           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 0101376598 |      |                                               | 199    | RUC No. |                           |           | 0101314292001 |

"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"