

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |                                 |  |                           |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98367543 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |                                 |  |                           |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0790102142001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | COMPA?IA GUABOVISION S.A. |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                                                                                                         |      |      |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------|----------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |      | INGRESOS                                                          |                                                                                                         |      |      |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |      |                                                                   |                                                                                                         |      |      |      |                        | TOTAL INGRESOS |          |          |                                                                                                                                                     | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +    | 710.52                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |      | 6011                   | +              | 0.00     | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |      | 6021                   | +              | 0.00     | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      |      | 6031                   | +              | 0.00     | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |      |      | 6041 | +                      | 0.00           | 6042     | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |      |      | 6051 | +                      | 0.00           | 6052     | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |      |      | 6061 | +                      | 0.00           | 6062     | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |      |      | 6071 | +                      | 0.00           | 6072     | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |      |      | 6081 | +                      | 0.00           | 6082     | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101 | +    | 0.00 | 6102                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111 | +    | 0.00 | 6112                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)  | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |      |      | 6121                   | +              | 0.00     | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +    | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      |      | 6131                   | +              | 40500.00 | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 40500.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                       |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      |      | 6001                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      |      | 6002                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |      |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     | 329 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |      |      | COSTO                  |                | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |                                                       |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      |      | 7010                   | +              |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      |      | 7011                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7012                                                  | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      |      | 7021                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7023                                                  | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      |      | 7031                   | +              | 0.00     | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      |      | 7041                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |      |      | 7051                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      |      | 7061                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7063                                                  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      |      | 7071                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7073                                                  | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      |      | 7081                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      |      | 7091                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      |      | 7101                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =    | 710.52                                                            | 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 IEES                       |      |      |      | 7131                   | +              | 0.00     | 7132     | +                                                                                                                                                   | 30415.84                                              | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |      |      |      | 7141                   | +              | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                   | 4172.80                                               | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      |      | 7151                   | +              | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                   | 5399.70                                               | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      |      | 7161                   | +              | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +    | 3870.00                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      |      | 7171                   | +              | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +    | 8500.00                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      |      | 7181                   | +              | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      |      | 7191                   | +              | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +    | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      |      | 7201                   | +              | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     | 357 | +    | 0.00                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |      |      | 7211                   | +              | 0.00     | 7212     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +    | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      |      | 7221                   | +              | 0.00     | 7222     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +    | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      |      |      | 7231                   | +              | 0.00     | 7232     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     | 360 | (-)  | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA | 7241 | +                      | 0.00           | 7242     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7243                                                  | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |  |              |                                                           |     |          |                                                                                                            |              |                                                 |       |      |      |      |        |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------|------|------|------|--------|------|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |  |              |                                                           |     |          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                        |              |                                                 |       |      |      |      |        |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |  | 361          | (-)                                                       |     | 0.00     | PARA DESAHUCIO                                                                                             |              | 7251                                            | +     |      | 0.00 | 7252 | +      |      | 0.00     | 7253 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |  | 362          | +                                                         |     | 0.00     | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                   |              |                                                 |       |      | 7262 | +    |        | 0.00 | 7263     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 |  | 363          | (-)                                                       |     | 0.00     | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS                                                               |              | 7271                                            | +     |      | 0.00 | 7272 | +      |      | 0.00     | 7273 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 |  | 364          | (-)                                                       |     | 0.00     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                     |              | 7281                                            | +     |      | 0.00 | 7282 | +      |      | 0.00     | 7283 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 |  | 365          | +                                                         |     | 0.00     | OTRAS PROVISIONES                                                                                          |              | 7291                                            | +     |      | 0.00 | 7292 | +      |      | 0.00     | 7293 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |  | 366          | (-)                                                       |     | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |              | LOCAL                                           |       | 7301 | +    |      | 0.00   | 7302 | +        |      | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |  | 367          | (-)                                                       |     | 0.00     |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                    |       | 7311 | +    |      | 0.00   | 7312 | +        |      | 0.00 | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 |  | 368          | +                                                         |     | 0.00     | COMISIONES                                                                                                 |              | LOCAL                                           |       | 7321 | +    |      | 0.00   | 7322 | +        |      | 0.00 | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |  | 369          | (-)                                                       |     | 0.00     |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                    |       | 7331 | +    |      | 0.00   | 7332 | +        |      | 0.00 | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |  | 370          | (-)                                                       |     | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |              | LOCAL                                           |       | 7341 | +    |      | 0.00   | 7342 | +        |      | 0.00 | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 |  | 379          | =                                                         |     | 12370.00 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                    |       | 7351 | +    |      | 0.00   | 7352 | +        |      | 0.00 | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |  |              |                                                           |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS |                                                 | LOCAL |      | 7361 | +    |        | 0.00 | 7362     | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 |  | 381          | +                                                         |     | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR |                                                 | 7371  | +    |      | 0.00 | 7372   | +    |          | 0.00 | 7373 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |  | 382          | +                                                         |     | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                            |              | LOCAL                                           |       | 7381 | +    |      | 0.00   | 7382 | +        |      | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |  | 383          | +                                                         |     | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |              | 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     | 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 | +        |      | 0.00 | 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 | +        |      | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |  | 413          | +                                                         |     | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |              |                                                 |       |      |      |      |        | 7472 | +        |      | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 414          | +                                                         |     | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |              |                                                 |       | 7481 | +    |      | 0.00   | 7482 | +        |      | 0.00 | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 415          | +                                                         |     | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |              |                                                 |       | 7491 | +    |      | 0.00   | 7492 | +        |      | 0.00 | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 416          | +                                                         |     | 0.00     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)       |              | ACELERADA                                       |       | 7501 | +    |      | 0.00   | 7502 | +        |      | 0.00 | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 417          | +                                                         |     | 0.00     |                                                                                                            |              | NO ACELERADA                                    |       | 7511 | +    |      | 0.00   | 7512 | +        |      | 0.00 | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |  |              | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |          |                                                                                                            |              |                                                 |       |      | 7521 | +    |        | 0.00 | 7522     | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 418          | +                                                         |     | 0.00     | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                         |              |                                                 |       | 7531 | +    |      | 0.00   |      |          |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 419          | +                                                         |     | 0.00     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                   |              |                                                 |       |      |      |      |        | 7542 | +        |      | 0.00 | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 420          | +                                                         |     | 0.00     | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                       |              |                                                 |       | 7551 | +    |      | 0.00   |      |          |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 421          | +                                                         |     | 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 | +        |      | 0.00 | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 424          | +                                                         |     | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |              |                                                 |       | 7581 | +    |      | 0.00   | 7582 | +        |      | 0.00 | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 439          | =                                                         |     | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |              |                                                 |       | 7591 | +    |      | 0.00   | 7592 | +        |      | 0.00 | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |  | 445          | +                                                         |     | 0.00     |                                                                                                            |              |                                                 |       |      |      |      |        |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |  | 498          | +                                                         |     | 12370.00 | TOTAL COSTOS                                                                                               |              |                                                 |       | 7991 | +    |      | 0.00   |      |          |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |  | 446          | +                                                         |     | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |              |                                                 |       | 7992 |      |      | =      |      | 39988.34 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |  | 499          | +                                                         |     | 13080.52 |                                                                                                            |              |                                                 |       |      |      |      |        |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |  | 436          | +                                                         |     | 0.00     |                                                                                                            |              |                                                 |       |      |      |      |        |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |  |              |                                                           |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |              |                                                 |       | 7999 |      |      | =      |      | 39988.34 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |  |              |                                                           |     |          |                                                                                                            |              |                                                 |       |      |      |      |        |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 511          | +                                                         |     | 3150.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |              |                                                 |       | 7001 |      |      |        |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 512          | +                                                         |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |              |                                                 |       | 7002 |      |      |        |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 513          | +                                                         |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |              |                                                 |       | 7003 |      |      |        |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 514          | +                                                         |     | 0.00     |                                                                                                            |              |                                                 |       |      |      |      |        |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |  | LOCALES      |                                                           | 515 | +        |                                                                                                            | 0.00         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                         |       |      |      |      |        |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |  | DEL EXTERIOR |                                                           | 516 | +        |                                                                                                            | 0.00         |                                                 |       |      |      |      |        |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |  | LOCALES      |                                                           | 517 | +        |                                                                                                            | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0              |       |      |      | 801  | =      |      | 511.66   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |  | DEL EXTERIOR |                                                           | 518 | +        |                                                                                                            | 0.00         |                                                 |       |      |      |      |        |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 519          | +                                                         |     | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |              |                                                 |       | 802  | =    |      | 0.00   |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 520          | +                                                         |     | 0.00     |                                                                                                            |              |                                                 |       |      |      |      |        |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 521          | +                                                         |     | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |       | 097  | +    |      | 0.00   |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 522          | +                                                         |     | 0.00     |                                                                                                            |              | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |       | 098  | =    |      | 511.66 |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 |  | 524          | +                                                         |     | 0.00     |                                                                                                            |              |                                                 |       |      |      |      |        |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |  | 525          | +                                                         |     | 0.00     |                                                                                                            |              |                                                 |       |      |      |      |        |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |  | 526          | +                                                         |     | 76.75    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |              |                                                 |       | 803  | (-)  |      | 76.75  |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |  | 527          | +                                                         |     | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |              |                                                 |       | 804  | (-)  |      | 0.00   |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |  | 528          | +                                                         |     | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |              |                                                 |       | 805  | (-)  |      | 0.00   |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |  | 529          | +                                                         |     | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |              |                                                 |       | 806  | (-)  |      | 0.00   |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 |  | 530          | +                                                         |     | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |              |                                                 |       | 807  | (+)  |      | 0.00   |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |  | 531          | +                                                         |     | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |              |                                                 |       | 808  | (+)  |      | 0.00   |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |  | 532          | +                                                         |     | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |              |                                                 |       | 809  | (+)  |      | 0.00   |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |  | 533          | +                                                         |     | 0.00     | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [( 805+806-809)*15% ]}" |              |                                                 |       | 810  | (+)  |      | 0.00   |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |  | 534          | +                                                         |     | 0.00     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |              |                                                 |       | 811  | (-)  |      | 0.00   |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |  | 535          | +                                                         |     | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |              |                                                 |       | 812  | (-)  |      | 0.00   |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |  | 539          | =                                                         |     | 3226.75  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |              |                                                 |       | 813  | (-)  |      | 0.00   |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |                                        |          |                                                                                                      |                                                                      |           |      |        |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|--------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |          |                                                                                                      |                                                                      | 814       | +    | 0.00   |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +                                      | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                      |           | 815  | (-)    | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +                                      | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                      |           | 816  | (-)    | 0.00   |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +                                      | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                                                      |           | 817  | (-)    | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +                                      | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                                                                      |           | 818  | +      | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +                                      | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                                      |           | 819  | =      | 434.91 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +                                      | 0.00     |                                                                                                      |                                                                      |           |      |        |        |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +                                      | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                                                      |           | 829  | =      | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +                                      | 0.00     |                                                                                                      |                                                                      |           |      |        |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +                                      | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                           | 831       | 0.00 | 434.91 |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +                                      | 0.00     |                                                                                                      |                                                                      |           |      |        |        |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +                                      | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                      | 819 - 831 | 832  |        |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +                                      | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                      | 839       | =    |        | 95.68  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +                                      | 0.00     |                                                                                                      |                                                                      |           |      |        |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +                                      | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                                      |           | 841  | (-)    | 342.53 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +                                      | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                                      |           | 842  | (=)    | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +                                      | 0.00     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                                      |           | 843  | (=)    | 0.00   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +                                      | 0.00     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                              |                                                                      |           | 844  | (+)    | 0.01   |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +                                      | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                                      |           | 845  | (-)    | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +                                      | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                                      |           | 847  | (-)    | 342.54 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +                                      | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                                                      |           | 848  | (-)    | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =                                      | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                                                      |           | 849  | (-)    | 0.00   |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +                                      | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                                                      |           | 850  | (-)    | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +                                      | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                                      |           | 851  | (-)    | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =                                      | 3226.75  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                                                      |           | 852  | (-)    | 0.00   |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |                                        |          |                                                                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0 |           |      | 855    | =      | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +                                      | 800.00   |                                                                                                      |                                                                      |           |      |        |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)                                    | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0                                    |                                                                      |           | 856  | =      | 342.53 |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +                                      | 8618.86  |                                                                                                      |                                                                      |           |      |        |        |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +                                      | 0.00     | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                         |                                                                      |           | 857  | +      | 0.00   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +                                      | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                                                      |           | 858  | -      | 0.00   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-)                                  | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                                      |           | 859  | =      | 0.00   |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +                                      | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                                      |           | 869  | =      | 342.53 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +                                      | 0.00     |                                                                                                      |                                                                      |           |      |        |        |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +                                      | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                                                      |           | 879  | =      | 314.02 |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +                                      | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                        |           | 871  | (+)    | 157.01 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-)                                  | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                        |           | 872  | (+)    | 157.01 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +                                      | 0.00     |                                                                                                      | 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 | +                                      | 0.00     |                                                                                                      |                                                                      |           |      |        |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +                                      | 0.00     |                                                                                                      |                                                                      |           |      |        |        |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +                                      | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                                      |           | 890  |        | 0.00   |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +                                      | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                                      |           |      |        |        |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +                                      | 434.91   | INTER?S                                                                                              |                                                                      |           | 897  | 0.00   |        |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)                                    | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                                      |           | 898  | 0.00   |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =                                      | 9853.77  | MULTA                                                                                                |                                                                      |           | 899  | 0.00   |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =                                      | 13080.52 |                                                                                                      |                                                                      |           |      |        |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>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 |  | 0702353269 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0703203729001     |     |                   |             |

"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"