

|                                      |     |   |  |                             |              |     |                                 |      |     |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--------------|-----|---------------------------------|------|-----|----------|
| 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. | 98761728 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |              |     |                                 |      |     |          |
| 201                                  | RUC | 1791158776001   | 202  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | IVSEMON 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                                    |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 015                    | =   | 0.00 |      |
|  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 017                    | =   | 0.00 |      |

|   |                 |              |     |                      |          |   |   |   |      |         |         |         |      |      |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|----------------------|----------|---|---|---|------|---------|---------|---------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |          |   |   |   |      |         |         |         |      |      |      |      |
| ACTIVO  |                 |              |     | INGRESOS             |          |   |   | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |         |         |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | TOTAL INGRESOS       |          |   |   |   |      |         |         |         |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     | 311                  | +        | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011  | +    | 6157.00 | 6012    | 6157.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     | 312                  | +        | 10000.00  | 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 | +                    | 15969.34 | 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     | DE RECURSOS P?Blicos  | 6091  | +   | 0.00 | 6092    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6101  | +   | 0.00 | 6102    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00     | DE OTRAS LOCALES  | 6111  | +   | 0.00 | 6112    | 0.00    |         |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     | 322                  | (-)      | 3058.51   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121  | +    | 0.00    | 6122    | 0.00    |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     | 323                  | +        | 0.00  | OTRAS RENTAS  | 6131  | +    | 0.00    | 6132    | 0.00    |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     | 324                  | +        | 0.00  | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =       | 6157.00 |         |      |      |      |      |
| 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  |   |   |      |         |         |         |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   |                 |              |     | 330                  | +        | 0.00  |   |   |      |         |         |         |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331                  | +        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010  | +    |         |         |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)   |                 |              |     | 332                  | +        | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011  | +    | 0.00    |         | 7012    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     | 333                  | +        | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021  | +    | 0.00    |         | 7023    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     | 334                  | +        | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031  | +    | 0.00    | 7032    | +       | 0.00 | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     | 335                  | +        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041  | (-)  | 0.00    |         |         |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336                  | (-)      | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051  | +    | 0.00    |         |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     | 337                  | +        | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061  | +    | 0.00    |         | 7063    | 0.00 |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338                  | (-)      | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071  | +    | 0.00    |         | 7073    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339                  | +        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081  | (-)  | 0.00    |         |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | 340                  | +        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091  | +    | 0.00    |         |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | 345                  | =        | 22910.83  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101  | (-)  | 0.00    |         |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |                      |          |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111  | +    | 0.00    |         |         |      |      |      |      |
|   |                 |              |     |                      |          |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121  | (-)  | 0.00    |         |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |                      |          |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131  | +    | 0.00    | 7132    | +       | 0.00 | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS  |                 |              |     | 350                  | +        | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141  | +    | 0.00    | 7142    | +       | 0.00 | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     | 351                  | +        | 138839.19   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151  | +    | 0.00    | 7152    | +       | 0.00 | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | 352                  | +        | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161  | +    | 0.00    | 7162    | +       | 0.00 | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     | 353                  | +        | 0.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171  | +    | 0.00    | 7172    | +       | 0.00 | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | 354                  | +        | 26189.53  | ARRENDAMIENTOS  | 7181  | +    | 0.00    | 7182    | +       | 0.00 | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | 355                  | +        | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191  | +    | 0.00    | 7192    | +       | 0.00 | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE  |                 |              |     | 356                  | +        | 0.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201  | +    | 0.00    | 7202    | +       | 0.00 | 7203 | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  |                 |              |     | 357                  | +        | 0.00  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  | 7211  | +    | 0.00    | 7212    | +       | 0.00 | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358                  | +        | 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221  | +    | 0.00    | 7222    | +       | 0.00 | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     | 359                  | +        | 0.00  | TRANSPORTE  | 7231  | +    | 0.00    | 7232    | +       | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)      | 115225.38   | PARA JUBILACI?N PATRONAL  | 7241  | +    | 0.00    | 7242    | +       | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 361                  | (-)      | 0.00  | PARA DESAHUCIO  | 7251  | +    | 0.00    | 7252    | +       | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |                 |              |     | 362                  | +        | 0.00  | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |   |      | 7262    | +       | 0.00    | 7263 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     | 363                  | (-)      | 0.00  | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS  | 7271  | +    | 0.00    | 7272    | +       | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     | 364                  | (-)      | 0.00  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  | 7281  | +    | 0.00    | 7282    | +       | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                 |              |     | 365                  | +        | 0.00  | OTRAS PROVISIONES   | 7291  | +    | 0.00    | 7292    | +       | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 366                  | (-)      | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | LOCAL   | 7301 | +       | 0.00    | 7302    | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 367                  | (-)      | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7311  | +    | 0.00    | 7312    | +       | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  |                 |              |     | 368                  | +        | 0.00  | 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  | LOCAL   | 7341  | +    | 0.00    | 7342    | +       | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     | 379                  | =        | 49803.34  | DEL EXTERIOR  | 7351  | +    | 0.00    | 7352    | +       | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                 |              |     |                      |          |   | INTERESES BANCARIOS   |   |      |         |         |         |      |      |      |      |
| PLUSVAL?AS  |                 |              |     | 381                  | +        | 0.00  | RELACIONADOS  | LOCAL   | 7361 | +       | 0.00    | 7362    | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |
|   |                 |              |     |                      |          |   | DEL EXTERIOR  | 7371  | +    | 0.00    | 7372    | +       | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |

|  |                 |     |          |   |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
|--|-----------------|-----|----------|---|---|------|---|------|--|---|---------|---------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382             | +   | 0.00     | A TERCEROS NO RELACIONADOS  | LOCAL   | 7381 | + | 0.00 | 7382   | + | 0.00    | 7383    | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   | 383             | +   | 0.00     |   | DEL EXTERIOR  | 7391 | + | 0.00 | 7392   | + | 0.00    | 7393    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384             | +   | 0.00     |   | RELACIONADAS  | 7401 | + | 0.00 | 7402   | + | 0.00    | 7403    | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 385             | (-) | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | NO RELACIONADAS   | 7411 | + | 0.00 | 7412   | + | 0.00    | 7413    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 386             | (-) | 0.00     | OTRAS P?RDIDAS  |   | 7421 | + | 0.00 | 7422   | + | 0.00    | 7423    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389             | =   | 0.00     | MERMAS  |   | 7431 | + | 0.00 | 7432   | + | 0.00    | 7433    | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                 |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   | 7441 | + | 0.00 | 7442   | + | 0.00    | 7443    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  |                 |     |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                               |   | 7451 | + | 0.00 | 7452   | + | 0.00    | 7453    | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS  | 411             | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N   |   |      |   |      | 7462   | + | 0.00    | 7463    | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 412             | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   |      |   |      | 7472   | + | 0.00    | 7473    | 0.00 |
| OTRAS  | 413             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE   |   | 7481 | + | 0.00 | 7482   | + | 0.00    | 7483    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   |                 |     |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |   | 7491 | + | 0.00 | 7492   | + | 0.00    | 7493    | 0.00 |
| RELACIONADOS   | 414             | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DE BIENES BIENES   | ACCELERADA  | 7501 | + | 0.00 | 7502   | + | 6070.58 | 7503    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   | 415             | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DE BIENES BIENES   | NO ACCELERADA   | 7511 | + | 0.00 | 7512   | + | 0.00    | 7513    | 0.00 |
| NO RELACIONADOS  | 416             | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DEL REAVALUO DE BIENES BIENES  |   | 7521 | + | 0.00 | 7522   | + | 0.00    | 7523    | 0.00 |
| RELACIONADOS   | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DE BIENES BIENES   |   | 7531 | + | 0.00 |  |   |         | 7533    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   | 419             | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DE BIENES BIENES   |   |      |   |      | 7542   | + | 0.00    | 7543    | 0.00 |
| NO RELACIONADOS  | 420             | +   | 0.00     | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |   | 7551 | + | 0.00 |  |   |         | 7553    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   | 421             | +   | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES  |   | 7561 | + | 0.00 | 7562   | + | 0.00    | 7563    | 0.00 |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 422             | (-) | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS  |   | 7571 | + | 0.00 | 7572   | + | 0.00    | 7573    | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423             | (-) | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   |   | 7581 | + | 0.00 | 7582   | + | 0.00    | 7583    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424             | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES  |   | 7591 | + | 0.00 | 7592   | + | 0.00    | 7593    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439             | =   | 0.00     | TOTAL COSTOS  |   | 7991 | + | 0.00 |  |   |         |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445             | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS  |   |      |   |      | 7992   | = |         | 6070.58 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445 | 498 | +        | 49803.34  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446             | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   |   |      |   |      | 7999   | = |         | 6070.58 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498         | 499 | +        | 72714.17  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436             | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |      |   |      | 7001   | = |         | 0.00    |      |
| PASIVO   |                 |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |      |   |      | 7002   | = |         | 0.00    |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                 |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |      |   |      | 7003   | = |         | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  |                 |     |          | CONCILIACI?N TRIBUTARIA   |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| RELACIONADOS   | 511             | +   | 99.39    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0  |   |      |   |      | 801  | = |         | 86.42   |      |
| DEL EXTERIOR   | 512             | +   | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  |   |      |   |      | 802  | = |         | 0.00    |      |
| NO RELACIONADOS  | 513             | +   | 0.00     | C?LULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |      |   |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |   |         | 0.00    |      |
| DEL EXTERIOR   | 514             | +   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |      |   |      | 097  | + |         | 0.00    |      |
| NO RELACIONADOS  | 515             | +   | 0.00     | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |      |   |      | BASE DE C?LULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |   |         | 86.42   |      |
| DEL EXTERIOR   | 516             | +   | 0.00     | OBLIGACIONES CON EL IEISS   |   |      |   |      | 098  | = |         | 86.42   |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | 517             | +   | 0.00     | OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   | 518             | +   | 0.00     | DIVIDENDOS POR PAGAR  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| RELACIONADOS   | 519             | +   | 0.00     | JUBILACI?N PATRONAL   |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   | 520             | +   | 0.00     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| NO RELACIONADOS  | 521             | +   | 0.00     | CR?DITO A MUTUO   |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   | 522             | +   | 0.00     | OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)  | 524             | +   | 0.00     | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 525             | +   | 0.00     | PROVISIONES   |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 526             | +   | 0.00     | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  | 527             | +   | 0.00     | PASIVOS NO CORRIENTES   |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528             | +   | 0.00     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 529             | +   | 0.00     | RELACIONADOS  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| JUBILACI?N PATRONAL  | 530             | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 531             | +   | 0.00     | NO RELACIONADOS   |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| CR?DITO A MUTUO  | 532             | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +   | 0.00     | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| PROVISIONES  | 535             | +   | 0.00     | PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =   | 99.39    | LOCALS  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |     |          | DEL EXTERIOR  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES   |                 |     |          | LOCALS  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| RELACIONADOS   | 541             | +   | 33360.30 | DEL EXTERIOR  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   | 542             | +   | 0.00     | LOCALS  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| NO RELACIONADOS  | 543             | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   | 544             | +   | 0.00     | LOCALS  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | 545             | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   | 546             | +   | 0.00     | PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| LOCALS   | 547             | +   | 20452.03 | LOCALS  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   | 548             | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |                 |     |          | LOCALS  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| RELACIONADOS   | 549             | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   | 550             | +   | 0.00     | LOCALS  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| NO RELACIONADOS  | 551             | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   | 552             | +   | 0.00     | LOCALS  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)   | 553             | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +   | 0.00     | PR?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| CR?DITO A MUTUO  | 555             | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL   | 558             | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =   | 53812.33 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | 599 | =        | 53911.72  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |      |   |      |  |   |         |         |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |     |          |   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |      |   |      |  |   |         |         |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +   | 2000.00  |   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  | 602             | (-) | 0.00     |   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |      |   |      |  |   |         |         |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N   | 611             | +   | 0.00     |   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |      |   |      |  |   |         |         |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +   | 3783.71  |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0                     |      |   |      |  |   |         |         |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +   | 14789.00 |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0                        |      |   |      |  |   |         |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +   | (-)      |   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               | 632             | +   | 0.00     |   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                |      |   |      |  |   |         |         |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                | 633             | +   | 0.00     |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)   | 634             | +   | 0.00     |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |      |   |      |  |   |         |         |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)  | 635             | +   | 0.00     |   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872-873  |      |   |      |  |   |         |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA   | 641             | +   | (-)      |   | ANTICIPO A PAGAR  |      |   |      |  |   |         |         |      |
|  |                 |     |          |   | PRIMERA CUOTA   |      |   |      |  |   |         |         |      |
|  |                 |     |          |   | SEGUNDA CUOTA   |      |   |      |  |   |         |         |      |

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.

|   |         |     |          |  |   |     |     |      |
|---|---------|-----|----------|--|---|-----|-----|------|
| ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |          |  |   |     |     |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 45647.88 |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                   | 873 | (+) | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 47504.85 |  |   |     |     |      |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00     |  |   |     |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00     |  |   |     |     |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                         | 655     | +   | 0.00     |  | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890 |     | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES       | 656     | +   | 0.00     |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 86.42    |  | INTERÉS   | 897 |     | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00     |  | IMPUESTO  | 898 |     | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 18802.45 |  | MULTA   | 899 |     | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 72714.17 |  |   |     |     |      |

|   |  |      |            |        |         |   |        |      |                           |           |      |     |           |      |
|---|--|------|------------|--------|---------|---|--------|------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |            |        |         |   |        |      |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      | 859-898    |        |         | 902   |        | +    |                           | 19.01     |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |      |            |        |         | 903   |        | +    |                           | 0.00      |      |     |           |      |
| MULTA   |  |      |            |        |         | 904   |        | +    |                           | 0.00      |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO  |  |      |            |        |         | 999   |        | =    |                           | 19.01     |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |            |        |         | 905   |        | USD  |                           | 19.01     |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |      |            |        |         | 906   |        | USD  |                           | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |      |            |        |         | 907   |        | USD  |                           | 0.00      |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |      |            |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908   | N/C No                                 | 0.00 | 910        | N/C No | 0.00    | 912   | N/C No | 0.00 | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909   | USD                                    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00    | 913   | USD    | 0.00 | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| 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   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 1703817195 | 199    | RUC No. |   |        |      | 1709761744001             |           |      |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"