

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |  |     |                                                   |  |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------------------------|--|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 99064758 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |  |     |                                                   |  |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1391772203001                                                                                                             |                                                                                        | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | COMPA?IA RODRIGUEZ &RODRIGUEZ CIA. LTDA. RODRICOM |  |      |     | 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                                                               | +                    | 1514.29  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |              | 6011                   | +                                                     | 137734.30 | 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 | + | 61456.81 | 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                   | +                                                     | 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                                                  | =         | 137734.30 | 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                                                               | +                    | 19094.91 |                                                                                                         |                                              |              | 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                   | +                                                     | 98191.64  |           |                                                                                                                                                     | 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                   | (-)                                                   | 19094.91  |           |                                                                                                                                                     |          |      |        |
| 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                                                               | =                    | 82066.01 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              |              | 7111                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |          |                                                                   |                      |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              |              | 7121                   | (-)                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |   |          |                                                                   |                      |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              |              | 7131                   | +                                                     | 0.00      | 7132      | +                                                                                                                                                   | 31988.39 | 7133 | 0.00   |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |          | 350                                                               | +                    | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |              | 7141                   | +                                                     | 0.00      | 7142      | +                                                                                                                                                   | 5831.44  | 7143 | 0.00   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |          | 351                                                               | +                    | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              |              | 7151                   | +                                                     | 0.00      | 7152      | +                                                                                                                                                   | 4907.00  | 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                                                               | +                    | 900.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              |              | 7171                   | +                                                     | 0.00      | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |          | 354                                                               | +                    | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              |              | 7181                   | +                                                     | 0.00      | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | 0.00   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |          | 355                                                               | +                    | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              |              | 7191                   | +                                                     | 0.00      | 7192      | +                                                                                                                                                   | 868.00   | 7193 | 868.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |          | 356                                                               | +                    | 1200.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              |              | 7201                   | +                                                     | 0.00      | 7202      | +                                                                                                                                                   | 854.00   | 7203 | 0.00   |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     |   |          | 357                                                               | +                    | 30560.00 | 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      | +                                                                                                                                                   | 285.00   | 7223 | 285.00 |
| 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                                                               | (-)                  | 26008.00 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241         | +                      | 0.00                                                  | 7242      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7243     | 0.00 |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |          | 361                                                               | (-)                  | 0.00     |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +                      | 0.00                                                  | 7252      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7253     | 0.00 |        |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |  |     |   |          | 362                                                               | +                    | 0.00     |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                        | 7262                                                  | +         | 964.28    | 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     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | 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     |                                                                                                         | 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                                                               | =                    | 6652.00  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +                      | 0.00                                                  | 7352      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7353     | 0.00 |        |
| ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVAL?AS                                                            |                 |              |  |     |   |          | 381                                                               | +                    | 0.00     | INTERESES PAGADOS                                                                                       | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361                   | +                                                     | 0.00      | 7362      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7363 | 0.00   |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |          |                                                                   |                      |          |                                                                                                         |                                              | DEL EXTERIOR | 7371                   | +                                                     | 0.00      | 7372      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7373 | 0.00   |



|                                               |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |      |
|-----------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00     |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 48.15    |                                                                 |                                               |     |      |      |
| 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     | +   | 481.46   | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 1529.61  | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 88718.01 |                                                                 |                                               |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|---------|------|---------------------------|---------------|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 902  | +                         |               | 0.00  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 903  | +                         |               | 3.14  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 904  | +                         |               | 10.31 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 999  | =                         |               | 13.45 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 905  | USD                       |               | 13.45 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 906  | USD                       |               | 0.00  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 907  | USD                       |               | 0.00  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00 | 916                       | Resol No.     | 0.00  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00 | 917                       | USD           | 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      | FIRMA CONTADOR                                |         |      |                           |               |       |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      | NOMBRE:                                       |         |      |                           |               |       |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 1301185441 |      | 199                                           | RUC No. |      |                           | 1308165701001 |       |

"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"