

|                                      |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |                                  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98916362   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |                                  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990900590001 |                                                                                                                           | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | AGREGADOS Y CALIZAS AGRECALI S.A |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                      |                 |       |                        |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------|------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |         | INGRESOS                                                                                                |                      |                 |       |                        |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |         |                                                                                                         |                      |                 |       | TOTAL INGRESOS         |          |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   | 1000.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                 |       | 6011                   | +        | 66900.00 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                 |       | 6021                   | +        | 0.00     | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |                 |       | 6031                   | +        | 0.00     | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |                 |       | 6041                   | +        | 0.00     | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |                 |       | 6051                   | +        | 0.00     | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 0.00    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |                 |       | 6061                   | +        | 0.00     | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |                 |       | 6071                   | +        | 0.00     | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   | 0.00    | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |                 |       | 6081                   | +        | 0.00     | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091            | +     | 0.00                   | 6092     | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 2990.27 |                                                                                                         | 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                   | +        | 311.26   | 6132                                                         | 311.26                                                                                                                                              |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                 |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =        | 67211.26                                                     | 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 | +   | 3238.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |                 |       | 6001                   | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |                 |       | 6002                   | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                 |       |                        |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   | 0.00    |                                                                                                         |                      |                 |       |                        |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  | 329 | +   | 0.00    |                                                                                                         |                      |                 | COSTO |                        | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |                 | 7010  | +                      |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |                 | 7011  | +                      | 0.00     |          |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |                 | 7021  | +                      | 0.00     |          |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |                 | 7031  | +                      | 0.00     | 7032     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |                 | 7041  | (-)                    | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |                 | 7051  | +                      | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |                 | 7061  | +                      | 0.00     |          |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |                 | 7071  | +                      | 0.00     |          |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |                 | 7081  | (-)                    | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |                 | 7091  | +                      | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   | 233.90  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |                 | 7101  | (-)                    | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   | 7462.17 | 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  | +                      | 40892.29 | 7132     | +                                                            | 3158.74                                                                                                                                             | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                 | 7141  | +                      | 8252.59  | 7142     | +                                                            | 654.59                                                                                                                                              | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                 | 7151  | +                      | 7421.55  | 7152     | +                                                            | 383.80                                                                                                                                              | 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 | +   | 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     | +                                                            | 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  | +                      | 415.87   | 7232     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) | 0.00    | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACI?N | 7241  | +                      | 0.00     | 7242     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |                                                 |         |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                 |                                         |                                              |         |         |          |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------|----------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |     | 361             | (-)                                             |         | 0.00                                                                                                 | PATRONAL                                                                                                   |              |                 |                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251    | +       |          | 0.00 | 7252   | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7253   |      | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |              |     | 362             | +                                               |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              |                 |                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |         |         |          | 7262 | +      |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 |        | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |              |     | 363             | (-)                                             |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              |                 |                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271    | +       |          | 0.00 | 7272   | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7273   |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |              |     | 364             | (-)                                             |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              |                 |                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281    | +       |          | 0.00 | 7282   | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7283   |      | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |              |     | 365             | +                                               |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              |                 |                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291    | +       |          | 0.00 | 7292   | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7293   |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |              |     | 366             | (-)                                             |         | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |              |                 |                                         | LOCAL                                        | 7301    | +       |          | 0.00 | 7302   | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7303   |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |              |     | 367             | (-)                                             |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              |                 |                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311    | +       |          | 0.00 | 7312   | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7313   |      | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                              |                             |              |     | 368             | +                                               |         | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 |              |                 |                                         | LOCAL                                        | 7321    | +       |          | 0.00 | 7322   | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7323   |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                   |                             |              |     | 369             | (-)                                             |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              |                 |                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331    | +       |          | 0.00 | 7332   | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7333   |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                   |                             |              |     | 370             | (-)                                             |         | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |              |                 |                                         | LOCAL                                        | 7341    | +       |          | 0.00 | 7342   | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7343   |      | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLOGICOS                               |                             |              |     | 379             | =                                               |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              |                 |                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351    | +       |          | 0.00 | 7352   | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7353   |      | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |     |                 |                                                 |         |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS | LOCAL           | 7361                                    | +                                            |         | 0.00    | 7362     | +    |        | 0.00 | 7363                                                                                                                                                                                |      | 0.00   |      |      |
| PLUSVALIAS                                                                                                      |                             |              |     | 381             | +                                               |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR    | 7371                                    | +                                            |         | 0.00    | 7372     | +    |        | 0.00 | 7373                                                                                                                                                                                |      | 0.00   |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |     | 382             | +                                               |         | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL        | 7381            | +                                       |                                              | 0.00    | 7382    | +        |      | 0.00   | 7383 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |        |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |              |     | 383             | +                                               |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 7391            | +                                       |                                              | 0.00    | 7392    | +        |      | 0.00   | 7393 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 384             | +                                               |         | 0.00                                                                                                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |              | RELACIONADAS    | 7401                                    | +                                            |         | 0.00    | 7402     | +    |        | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                                |      | 0.00   |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     | 385             | (-)                                             |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS | 7411                                    | +                                            |         | 0.00    | 7412     | +    |        | 0.00 | 7413                                                                                                                                                                                |      | 0.00   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |     | 386             | (-)                                             |         | 0.00                                                                                                 | OTRAS PERDIDAS                                                                                             |              |                 | 7421                                    | +                                            |         | 0.00    | 7422     | +    |        | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                                |      | 0.00   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 389             | =                                               |         | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |              |                 | 7431                                    | +                                            |         | 0.00    | 7432     | +    |        | 0.00 | 7433                                                                                                                                                                                |      | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |                 |                                                 |         |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |              |                 | 7441                                    | +                                            |         | 0.00    | 7442     | +    |        | 0.00 | 7443                                                                                                                                                                                |      | 0.00   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |     | 411             | +                                               |         | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |              |                 | 7451                                    | +                                            |         | 0.00    | 7452     | +    |        | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                                |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412             | +                                               |         | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTION                                                                                          |              |                 |                                         |                                              |         | 7462    | +        |      | 0.00   | 7463 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |     | 413             | +                                               |         | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |              |                 |                                         |                                              |         | 7472    | +        |      | 226.87 | 7473 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               |                                                 | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |              | 7481            | +                                       |                                              | 0.00    | 7482    | +        |      | 0.00   | 7483 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +               |                                                 | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |              | 7491            | +                                       |                                              | 0.00    | 7492    | +        |      | 0.00   | 7493 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +               |                                                 | 0.00    | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLOGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) |                                                                                                            |              | ACCELERADA      | 7501                                    | +                                            |         | 0.00    | 7502     | +    |        | 0.00 | 7503                                                                                                                                                                                |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +               |                                                 | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |              | NO ACCELERADA   | 7511                                    | +                                            |         | 0.00    | 7512     | +    |        | 0.00 | 7513                                                                                                                                                                                |      | 0.00   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +               |                                                 | 0.00    | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                            |              | 7521            | +                                       |                                              | 0.00    | 7522    | +        |      | 0.00   | 7523 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               |                                                 | 0.00    | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                   |                                                                                                            |              | 7531            | +                                       |                                              | 0.00    |         |          |      | 7533   |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               |                                                 | 0.00    | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                                                                                                            |              |                 |                                         |                                              | 7542    | +       |          | 0.00 | 7543   |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +               |                                                 | 0.00    | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                                                                                                            |              | 7551            | +                                       |                                              | 0.00    |         |          |      | 7553   |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |     | 422             | (-)                                             |         | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |              |                 | 7561                                    | +                                            |         | 0.00    | 7562     | +    |        | 0.00 | 7563                                                                                                                                                                                |      | 0.00   |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |     | 423             | (-)                                             |         | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                         |              |                 | 7571                                    | +                                            |         | 0.00    | 7572     | +    |        | 0.00 | 7573                                                                                                                                                                                |      | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 424             | +                                               |         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |              |                 | 7581                                    | +                                            |         | 4347.17 | 7582     | +    |        | 4.00 | 7583                                                                                                                                                                                |      | 292.69 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 439             | =                                               |         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |              |                 | 7591                                    | +                                            |         | 77.20   | 7592     | +    |        | 0.00 | 7593                                                                                                                                                                                |      | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 445             | +                                               |         | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |              |                 |                                         | 7991                                         | +       |         | 61406.67 |      |        |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el calculo del Impuesto a la Renta. |      |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498                                             | +       |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                 |                                         | 0.00                                         |         |         |          |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el calculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +                                               |         | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |              |                 |                                         | 7992                                         | =       |         | 4428.00  |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     | 345+498         | 499                                             | +       |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                 |                                         | 7462.17                                      |         |         |          |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     | 436             | +                                               |         | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |              |                 |                                         | 7999                                         | =       |         | 65834.67 |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |                 |                                                 |         |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                 |                                         |                                              |         |         |          |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |                 |                                                 |         |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |              |                 |                                         | 7001                                         |         |         | 0.00     |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               |                                                 | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |              |                 | 7002                                    |                                              |         | 0.00    |          |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +               |                                                 | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |              |                 | 7003                                    |                                              |         | 0.00    |          |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515 | +               |                                                 | 0.00    | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |              |                 |                                         |                                              |         |         |          |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +               |                                                 | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                 |                                         |                                              |         |         |          |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517 | +               |                                                 | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                            |              |                 | 801                                     | =                                            |         | 1376.59 |          |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +               |                                                 | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                 |                                         |                                              |         |         |          |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               |                                                 | 0.00    | PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |              |                 | 802                                     | =                                            |         | 0.00    |          |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               |                                                 | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                 |                                         |                                              |         |         |          |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               |                                                 | 7515.17 | CULCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            |              |                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                          | +       |         | 0.00     |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +            |     | 0.00            | BASE DE CULCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 098     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                 | =                                       |                                              | 1376.59 |         |          |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)                                           |                             |              |     | 524             | +                                               |         | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |              |                 |                                         | 803                                          | (-)     |         | 206.49   |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |     | 525             | +                                               |         | 253.34                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |              |                 |                                         | 804                                          | (-)     |         | 0.00     |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     | 526             | +                                               |         | 206.49                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |              |                 |                                         | 805                                          | (-)     |         | 311.26   |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |     | 527             | +                                               |         | 958.93                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |              |                 |                                         | 806                                          | (-)     |         | 0.00     |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |     | 528             | +                                               |         | 5047.26                                                                                              | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |              |                 |                                         | 807                                          | (+)     |         | 292.69   |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |     | 529             | +                                               |         | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |              |                 |                                         | 808                                          | (+)     |         | 0.00     |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                             |              |     | 530             | +                                               |         | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |              |                 |                                         | 809                                          | (+)     |         | 0.00     |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |     | 531             | +                                               |         | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS FORMULA ((804*15%) + [( 805+806-809)*15% ])" |              |                 |                                         | 810                                          | (+)     |         | 0.00     |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              |     | 532             | +                                               |         | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |              |                 |                                         | 811                                          | (-)     |         | 0.00     |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |     | 533             | +                                               |         | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |              |                 |                                         | 812                                          | (-)     |         | 0.00     |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| ANTIPOS DE CLIENTES                                                                                             |                             |              |     | 534             | +                                               |         | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |              |                 |                                         | 813                                          | (-)     |         | 0.00     |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |     | 535             | +                                               |         | 0.00                                                                                                 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |              |                 |                                         | 814                                          | +       |         | 0.00     |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |     | 539             | =                                               |         | 13981.19                                                                                             |                                                                                                            |              |                 |                                         |                                              |         |         |          |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |     |                 |                                                 |         |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                 |                                         |                                              |         |         |          |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |

|                                                                                    |                 |              |     |       |                                                      |                                                                                                      |                                               |         |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +     | 45031.26                                             | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                           | (-)     | 0.00    |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                           | (-)     | 0.00    |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     | 817                                           | (-)     | 0.00    |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +     | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 818                                           | +       | 0.00    |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +   | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819                                                                                                  | =                                             | 1151.53 |         |           |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +   | 0.00  |                                                      |                                                                                                      |                                               |         |         |           |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +   | 0.00  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | 829                                                                                                  | =                                             | 0.00    |         |           |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +   | 0.00  |                                                      |                                                                                                      |                                               |         |         |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831     | 0.00    |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |         |         | 819 - 831 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =       | 253.34  |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |         |         |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              | 553 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |         |         |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554 | +     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                           | (-)     | 0.00    |           |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555 | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=)     | 253.34  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556 | +     | 0.00                                                 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843                                           | (=)     | 0.00    |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557 | +     | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             | 844                                           | (+)     | 0.00    |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              | 558 | +     | 7129.82                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-)     | 3238.00 |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559 | +     | 2212.17                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           | 847                                           | (-)     | 0.00    |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              | 848                                           | (-)     | 0.00    |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569 | =     | 54373.25                                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 | 849                                           | (-)     | 0.00    |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579 | +     | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            | 850                                           | (-)     | 1900.00 |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589 | +     | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                           | (-)     | 0.00    |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   | 539+569+579+589 |              | 599 | =     | 68354.44                                             | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            | 852                                           | (-)     | 0.00    |           |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |     |       |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  | 855                                           | =       | 0.00    |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601 | +     | 800.00                                               |                                                                                                      |                                               |         |         |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602 | (-)   | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =       | 4884.66 |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |         |         |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621 | +     | 4530.65                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        | 857                                           | +       | 0.00    |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629 | +     | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             | 858                                           | -       | 0.00    |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631 | +/(-) | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          | 859                                           | =       | 0.00    |           |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632 | +     | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                           | =       | 4884.66 |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |         |         |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         | 879                                           | =       | 429.12  |           |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871     | (+)     | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641 | +/(-) | -8626.91                                             |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872     | (+)     | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873     | (+)     | 429.12    |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652 | (-)   | 58220.08                                             |                                                                                                      |                                               |         |         |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |         |         |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |         |         |           |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |              | 655 | +     | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            | 890                                           |         | 0.00    |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656 | +     | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |         |         |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661 | +     | 624.07                                               | INTER?S                                                                                              | 897                                           |         | 0.00    |           |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662 | (-)   | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           |         | 0.00    |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698 | =     | -60892.27                                            | MULTA                                                                                                | 899                                           |         | 0.00    |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         |              | 699 | =     | 7462.17                                              |                                                                                                      |                                               |         |         |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |                |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|--------|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------|----------------|---------|-----|---------------|--|------|-----|-----------|--|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |                |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | 859-898                                       |      | 902 | +                         | 0.00           |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 903 | +                         | 0.00           |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 904 | +                         | 0.00           |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 999 | =                         | 0.00           |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 905 | USD                       | 0.00           |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 906 | USD                       | 0.00           |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 907 | USD                       | 0.00           |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      | 1703490456 |        |                                               |      |     |                           | 199            | RUC No. |     | 0911948719001 |  |      |     |           |  |      |

"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"