

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                    |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98866610 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                    |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | [2290319075001]                                                                                                           |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | PROVIBRAS CIA LTDA |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |                                           |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---|-----|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                                       | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |   |     |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                                       | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |   |     |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005                                       | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |   |     |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006                                       | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |   |     |
|                                                                              |                        | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |   | 015 |
| ?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                  | +                                                                 | 400.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |                | 6011                   | +    | 9935.70                                               | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                              |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |                | 6021                   | +    | 9996.68                                               | 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 | + | 6810.78              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |         |                                                                                                         | 6061                                         | +              | 0.00                   | 6062 | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |         |                                                                                                         | 6071                                         | +              | 0.00                   | 6072 | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |         |                                                                                                         | 6081                                         | +              | 0.00                   | 6082 | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |         |                                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                         | 6091           | +                      | 0.00 | 6092                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |                                                              |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |                                                                   |         |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                             | 6101           | +                      | 0.00 | 6102                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |                                                              |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                   |         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 6111           | +                      | 0.00 | 6112                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |                                                              |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCORRIBLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                               | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |                | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                              |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                 | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |                | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                              |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 | 792.27  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 19932.38 | 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                  | +                                                                 | 102.53  | 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    |                                                                                                         |                                              |                |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |                |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | 0.00    |                                                                                                         |                                              |                | COSTO                  |      |                                                       | GASTO    |                                                                                                                                                     |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                 | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              |                | 7010                   | +    |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                 | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              |                | 7011                   | +    | 0.00                                                  | 7012     |                                                                                                                                                     |         | 0.00                                                         |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                 | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              |                | 7021                   | +    | 0.00                                                  | 7023     |                                                                                                                                                     |         | 0.00                                                         |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                 | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              |                | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033                                                         | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                 | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              |                | 7041                   | (-)  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                 | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              |                | 7051                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                               | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              |                | 7061                   | +    | 0.00                                                  | 7063     |                                                                                                                                                     |         | 0.00                                                         |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                 | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              |                | 7071                   | +    | 0.00                                                  | 7073     |                                                                                                                                                     |         | 0.00                                                         |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                               | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              |                | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                 | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              |                | 7091                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                 | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              |                | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                 | 8105.58 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              |                | 7111                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                   |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              |                | 7121                   | (-)  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |   |                      |                                                                   |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              |                | 7131                   | +    | 0.00                                                  | 7132     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7133                                                         | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |                | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7143                                                         | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              |                | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7153                                                         | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              |                | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7163                                                         | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              |                | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173                                                         | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 | 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     | +                                                                                                                                                   | 7138.04 | 7193                                                         | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                 | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              |                | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202     | +                                                                                                                                                   | 6387.25 | 7203                                                         | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                 | 0.00    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              |                | 7211                   | +    | 0.00                                                  | 7212     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213                                                         | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                 | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              |                | 7221                   | +    | 0.00                                                  | 7222     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7223                                                         | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                 | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                              |                                              |                | 7231                   | +    | 0.00                                                  | 7232     | +                                                                                                                                                   | 2000.00 | 7233                                                         | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                               | 0.00    | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241           | +                      | 0.00 | 7242                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7243    | 0.00                                                         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 361                  | (-)                                                               | 0.00    |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251           | +                      | 0.00 | 7252                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7253    | 0.00                                                         |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     |   | 362                  | +                                                                 | 0.00    |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCORRIBLES                     |                |                        | 7262 | +                                                     | 0.00     | 7263                                                                                                                                                | 0.00    |                                                              |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     |   | 363                  | (-)                                                               | 0.00    |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271           | +                      | 0.00 | 7272                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7273    | 0.00                                                         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     |   | 364                  | (-)                                                               | 0.00    |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281           | +                      | 0.00 | 7282                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7283    | 0.00                                                         |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     |   | 365                  | +                                                                 | 0.00    |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291           | +                      | 0.00 | 7292                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7293    | 0.00                                                         |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   | 366                  | (-)                                                               | 0.00    |                                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL          | 7301                   | +    | 0.00                                                  | 7302     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7303                                                         | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   | 367                  | (-)                                                               | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                              | 7311           | +                      | 0.00 | 7312                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7313    | 0.00                                                         |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     |   | 368                  | +                                                                 | 0.00    | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321           | +                      | 0.00 | 7322                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7323    | 0.00                                                         |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   | 369                  | (-)                                                               | 0.00    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331           |                        | 0.00 | 7332                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7333    | 0.00                                                         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   | 370                  | (-)                                                               | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341           | +                      | 0.00 | 7342                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7343    | 0.00                                                         |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     |   | 379                  | =                                                                 | 0.00    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351           | +                      | 0.00 | 7352                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7353    | 0.00                                                         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |                      |                                                                   |         | INTERESES PAGADOS                                                                                       | RELACIONADOS                                 | LOCAL          | 7361                   | +    | 0.00                                                  | 7362     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7363                                                         | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     |   | 381                  | +                                                                 | 0.00    |                                                                                                         |                                              | DEL EXTERIOR   | 7371                   | +    | 0.00                                                  | 7372     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7373                                                         | 0.00 |

|                                                                                                                  |                             |                 |     |                 |      |                                                                        |         |                                                                                                           |                                          |                 |              |      |                                             |      |         |         |          |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---------------------------------------------|------|---------|---------|----------|---------|------|------|------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |                 |     | 382             | +    |                                                                        | 0.00    | A TERCEROS                                                                                                | NO RELACIONADOS                          | LOCAL           | 7381         | +    |                                             | 0.00 | 7382    | +       |          | 0.00    | 7383 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             |                             |                 |     | 383             | +    |                                                                        | 0.00    |                                                                                                           |                                          | DEL EXTERIOR    | 7391         | +    |                                             | 0.00 | 7392    | +       |          | 0.00    | 7393 |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 |     | 384             | +    |                                                                        | 0.00    |                                                                                                           |                                          |                 | RELACIONADAS | 7401 | +                                           |      | 0.00    | 7402    | +        |         | 0.00 | 7403 |      | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |     | 385             | (-)  |                                                                        | 0.00    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               |                                          | NO RELACIONADAS | 7411         | +    |                                             | 0.00 | 7412    | +       |          | 0.00    | 7413 |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |                 |     | 386             | (-)  |                                                                        | 0.00    | OTRAS P?RDIDAS                                                                                            |                                          |                 | 7421         | +    |                                             | 0.00 | 7422    | +       |          | 0.00    | 7423 |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 |     | 389             | =    |                                                                        | 0.00    | MERMAS                                                                                                    |                                          |                 | 7431         | +    |                                             | 0.00 | 7432    | +       |          | 0.00    | 7433 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |                 |      |                                                                        |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                          |                 | 7441         | +    |                                             | 0.00 | 7442    | +       |          | 0.00    | 7443 |      | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411             | +    |                                                                        | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                          |                 | 7451         | +    |                                             | 0.00 | 7452    | +       |          | 0.00    | 7453 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412             | +    |                                                                        | 0.00    | GASTOS DE GESTI?N                                                                                         |                                          |                 |              |      |                                             | 7462 | +       |         | 0.00     | 7463    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |                 |     | 413             | +    |                                                                        | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                          |                 |              |      |                                             | 7472 | +       |         | 0.00     | 7473    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 414             | +    |                                                                        | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                          |                 | 7481         | +    |                                             | 0.00 | 7482    | +       |          | 0.00    | 7483 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 415             | +    |                                                                        | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                          |                 | 7491         | +    |                                             | 0.00 | 7492    | +       |          | 0.00    | 7493 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 416             | +    |                                                                        | 0.00    | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)      | ACELERADA                                |                 | 7501         | +    |                                             | 0.00 | 7502    | +       |          | 0.00    | 7503 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 417             | +    |                                                                        | 0.00    |                                                                                                           | NO ACELERADA                             |                 | 7511         | +    |                                             | 0.00 | 7512    | +       |          | 0.00    | 7513 |      | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 418             | +    |                                                                        | 0.00    | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                          |                 | 7521         | +    |                                             | 0.00 | 7522    | +       |          | 0.00    | 7523 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 419             | +    |                                                                        | 0.00    | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                          | 7531            | +            |      | 0.00                                        |      |         |         |          | 7533    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 420             | +    |                                                                        | 0.00    | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                          |                 |              |      |                                             | 7542 | +       |         | 0.00     | 7543    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 421             | +    |                                                                        | 0.00    | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                                          | 7551            | +            |      | 0.00                                        |      |         |         |          | 7553    |      | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |                 |     | 422             | (-)  |                                                                        | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                          |                 | 7561         | +    |                                             | 0.00 | 7562    | +       |          | 0.00    | 7563 |      | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |                 |     | 423             | (-)  |                                                                        | 0.00    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                        |                                          |                 | 7571         | +    |                                             | 0.00 | 7572    | +       |          | 0.00    | 7573 |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |     | 424             | +    |                                                                        | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                          |                 | 7581         | +    |                                             | 0.00 | 7582    | +       |          | 3223.38 | 7583 |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |     | 439             | =    |                                                                        | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                          |                 | 7591         | +    |                                             | 0.00 | 7592    | +       |          | 0.00    | 7593 |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     | 445             | +    |                                                                        | 0.00    |                                                                                                           |                                          |                 |              |      |                                             |      |         |         |          |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 379+389+439+445 |     | 498             | +    |                                                                        | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                          |                 | 7991         | +    |                                             | 0.00 |         |         |          |         |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446             | +    |                                                                        | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                          |                 |              |      |                                             | 7992 | =       |         | 18748.67 |         |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             | 345+498         |     | 499             | +    |                                                                        | 8105.68 |                                                                                                           |                                          |                 |              |      |                                             |      |         |         |          |         |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |                 |     | 436             | +    |                                                                        | 0.00    |                                                                                                           |                                          |                 |              |      |                                             |      |         |         |          |         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |     |                 |      |                                                                        |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                          |                 |              |      |                                             | 7999 | =       |         | 18748.67 |         |      |      |      |      |
| 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     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 512             | +    |                                                                        | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                          |                 |              |      |                                             | 7003 |         |         | 0.00     |         |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                     |                 | 513 | +               |      | 1000.00                                                                |         |                                                                                                           |                                          |                 |              |      |                                             |      |         |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                |                 | 514 | +               |      | 0.00                                                                   |         |                                                                                                           |                                          |                 |              |      |                                             |      |         |         |          |         |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES         |     | 515             | +    |                                                                        | 0.00    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                   |                                          |                 |              |      |                                             |      |         |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 516             | +    |                                                                        | 0.00    |                                                                                                           |                                          |                 |              |      |                                             |      |         |         |          |         |      |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES         |     | 517             | +    |                                                                        | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                          |                 |              |      |                                             | 801  | =       |         | 1183.71  |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 518             | +    |                                                                        | 0.00    |                                                                                                           |                                          |                 |              |      |                                             |      |         |         |          |         |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 519             | +    |                                                                        | 0.00    | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                          |                 |              |      |                                             | 802  | =       |         | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 520             | +    |                                                                        | 0.00    |                                                                                                           |                                          |                 |              |      |                                             |      |         |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 521             | +    |                                                                        | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                              | (+.) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                 |              |      |                                             | 097  | +       |         | 0.00     |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                             | 522             | +   |                 | 0.00 | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                        |         |                                                                                                           |                                          |                 |              | 098  | =                                           |      | 1183.71 |         |          |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                             |                 |     | 524             | +    |                                                                        | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          |                                          |                 |              |      | 803                                         | (-)  |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 |     | 525             | +    |                                                                        | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                          |                 |              |      | 804                                         | (-)  |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |                 |     | 526             | +    |                                                                        | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                          |                 |              |      | 805                                         | (-)  |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |                 |     | 527             | +    |                                                                        | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                          |                 |              |      | 806                                         | (-)  |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |                 |     | 528             | +    |                                                                        | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                          |                 |              |      | 807                                         | (+)  |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |                 |     | 529             | +    |                                                                        | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                          |                 |              |      | 808                                         | (+)  |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                             |                 |     | 530             | +    |                                                                        | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                          |                 |              |      | 809                                         | (+)  |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |                 |     | 531             | +    |                                                                        | 0.00    | "(+.) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" |                                          |                 |              |      | 810                                         | (+)  |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |                 |     | 532             | +    |                                                                        | 0.00    | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                  |                                          |                 |              |      | 811                                         | (-)  |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |                 |     | 533             | +    |                                                                        | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                          |                 |              |      | 812                                         | (-)  |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
| ANTICIPOS 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             | =    |                                                                        | 1000.00 | (-) DEDUCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                          |                 |              |      | 815                                         | (-)  |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |                 |      |                                                                        |         | (-) DEDUCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                          |                 |              |      | 816                                         | (-)  |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 541             | +    |                                                                        | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                          |                                          |                 |              |      | 817                                         | (-)  |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 542             | +    |                                                                        | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO       |                                          |                 |              |      | 818                                         | +    |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 543             | +    |                                                                        | 1200.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |                                          |                 |              |      | 819                                         | =    |         | 1183.71 |          |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                             | 544             | +   |                 | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                   |         |                                                                                                           |                                          |                 | 829          | =    |                                             | 0.00 |         |         |          |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 545             | +    |                                                                        | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       |                                          |                 |              |      | [Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831  |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 546             | +    |                                                                        | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                          |                 | 819 - 831    | 832  |                                             |      | 1183.71 |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 551             | +    |                                                                        | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                          |                 |              |      | 839                                         | =    |         | 260.42  |          |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                             | 552             | +   |                 | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |         |                                                                                                           |                                          |                 | 841          | (-)  |                                             | 0.00 |         |         |          |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                             |                 |     | 553             | +    |                                                                        | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                          |                 |              |      | 842                                         | (=)  |         | 260.42  |          |         |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                             |                 |     | 554             | +    |                                                                        | 0.00    | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                          |                 |              |      | 843                                         | (=)  |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |                 |     | 555             | +    |                                                                        | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                                          |                 |              |      | 844                                         | (+)  |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                             |                 |     | 556             | +    |                                                                        | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                          |                 |              |      | 845                                         | (-)  |         | 102.53  |          |         |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 |     | 557             | +    |                                                                        | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                          |                 |              |      | 847                                         | (-)  |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                             |                             |                 |     | 558             | +    |                                                                        | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                   |                                          |                 |              |      | 848                                         | (-)  |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                             |                 |     | 559             | +    |                                                                        | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                      |                                          |                 |              |      | 849                                         | (-)  |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                |                             |                 |     | 560             | +    |                                                                        | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                 |                                          |                 |              |      | 850                                         | (-)  |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     | 569             | =    |                                                                        | 1200.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                          |                 |              |      | 851                                         | (-)  |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                |                             |                 |     | 579             | +    |                                                                        | 0.00    | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                                          |                 |              |      | 852                                         | (-)  |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                    |                             |                 |     | 589             | +    |                                                                        | 0.00    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       |                                          |                 |              |      | 855                                         | =    |         | 157.89  |          |         |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                 |                             |                 |     | 539+569+579+589 | =    |                                                                        | 2200.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                          |                 |              |      | 856                                         | =    |         | 0.00    |          |         |      |      |      |      |

|                                               |         |     |         |                                                                 |                                               |     |      |      |
|-----------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |         |                                                                 |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 4321.87 |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00    |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00    |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00    |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACION                         | 655     | +   | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                           |     |      | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 1183.71 | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00    | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 5905.58 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 8105.58 |                                                                 |                                               |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |  |        |  |                                        |  |                                               |  |        |  |                           |  |        |  |                |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |         |  |     |  |     |  |      |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--------|--|---------------------------|--|--------|--|----------------|--|------|--|-----|--|-----------|--|------|--|-----|--|-----------|--|---------|--|-----|--|-----|--|------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |        |  |                                        |  |                                               |  |        |  |                           |  |        |  |                |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |         |  |     |  |     |  |      |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |        |  | 859-898                                |  |                                               |  | 902    |  | +                         |  | 157.89 |  |                |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |         |  |     |  |     |  |      |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |  |        |  |                                        |  |                                               |  | 903    |  | +                         |  | 1.62   |  |                |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |         |  |     |  |     |  |      |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |        |  |                                        |  |                                               |  | 904    |  | +                         |  | 4.74   |  |                |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |         |  |     |  |     |  |      |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |        |  |                                        |  |                                               |  | 999    |  | =                         |  | 164.25 |  |                |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |         |  |     |  |     |  |      |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |        |  |                                        |  |                                               |  | 905    |  | USD                       |  | 164.25 |  |                |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |         |  |     |  |     |  |      |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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    |  | 919 |  | 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 |  |                                               |  |        |  |                           |  |        |  | 1711348415     |  |      |  |     |  |           |  |      |  | 199 |  |           |  | RUC No. |  |     |  |     |  |      |  |  |  | 1708423510001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

"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"