

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                                 |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------------------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98307654 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                                 |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1891738230001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | ESTACION DE SERVICIO RUPERTO VILLENA 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 |            |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   |          | 311                                                                               | +   | 33868.60     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |       | 6011                   | +              | 202559.16  | 6012       | 0.00                                                                                                                                                | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |          | 312                                                                               | +   | 0.00         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |       | 6021                   | +              | 0.00       | 6022       | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |          | 313                                                                               | (-) | 0.00         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |       | 6031                   | +              | 0.00       | 6032       | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |     |              | 6041                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 6042                   | 0.00           |            |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |     |              | 6051                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 6052                   | 0.00           |            |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 20527.74 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                          |     |              | 6061                                                                                                    | +                                            | 98.84 | 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 | + | 1555.56  |                                                                                   |     |              | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                         | +     | 0.00                   | 6102           | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + | 0.00     |                                                                                   |     |              | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                         | +     | 0.00                   | 6112           | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   |          | 322                                                                               | (-) | 499.37       | 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                   | +              | 2016.11    | 6132       | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |          | 324                                                                               | +   | 52787.64     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =          | 2027674.11 | 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                                                                               | +   | 6498.17      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              |       | 6001                   | 0.00           |            |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |          | 326                                                                               | +   | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              |       | 6002                   | 0.00           |            |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   |          | 327                                                                               | +   | 0.00         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |       |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   |          | 328                                                                               | +   | 0.00         |                                                                                                         |                                              |       |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     |   |          | 329                                                                               | +   | 12816.73     |                                                                                                         |                                              |       | 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                   | +              | 1788090.76 | 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                   | (-)            | 12816.73   |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| 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                                                                               | +   | 22968.07     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              |       | 7101                   | (-)            | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |          | 345                                                                               | =   | 150523.14    | 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                   | +              | 56514.11   | 7133       | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |          | 350                                                                               | +   | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |       | 7141                   | +              | 0.00       | 7142       | +                                                                                                                                                   | 11371.25                                              | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |          | 351                                                                               | +   | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              |       | 7151                   | +              | 0.00       | 7152       | +                                                                                                                                                   | 10535.06                                              | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |          | 352                                                                               | +   | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              |       | 7161                   | +              | 0.00       | 7162       | +                                                                                                                                                   | 17285.28                                              | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |          | 353                                                                               | +   | 10032.27     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              |       | 7171                   | +              | 0.00       | 7172       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |          | 354                                                                               | +   | 77524.06     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              |       | 7181                   | +              | 0.00       | 7182       | +                                                                                                                                                   | 55000.00                                              | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |          | 355                                                                               | +   | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              |       | 7191                   | +              | 0.00       | 7192       | +                                                                                                                                                   | 19291.72                                              | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |          | 356                                                                               | +   | 5591.67      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              |       | 7201                   | +              | 0.00       | 7202       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     |   |          | 357                                                                               | +   | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              |       | 7211                   | +              | 0.00       | 7212       | +                                                                                                                                                   | 2353.08                                               | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   |          | 358                                                                               | +   | 0.00         | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              |       | 7221                   | +              | 0.00       | 7222       | +                                                                                                                                                   | 8570.83                                               | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |          | 359                                                                               | +   | 0.00         | TRANSPORTE                                                                                              |                                              |       | 7231                   | +              | 0.00       | 7232       | +                                                                                                                                                   | 19423.68                                              | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |          | 360                                                                               | (-) | 43636.05     | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241  | +                      | 0.00           | 7242       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7243                                                  | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |          | 361                                                                               | (-) | 0.00         |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +                      | 0.00           | 7252       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7253                                                  | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |  |     |   |          | 362                                                                               | +   | 0.00         |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |                        | 7262           | +          | 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         | COMISIONES                                                                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +                      | 0.00           | 7282       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7283                                                  | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |  |     |   |          | 365                                                                               | +   | 0.00         |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +                      | 0.00           | 7292       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7293                                                  | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |  |     |   |          | 366                                                                               | (-) | 0.00         |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301  | +                      | 0.00           | 7302       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7303                                                  | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |  |     |   |          | 367                                                                               | (-) | 0.00         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +                      | 0.00           | 7312       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7313                                                  | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |  |     |   |          | 368                                                                               | +   | 0.00         | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7321  | +                      | 0.00           | 7322       | +          | 20.88                                                                                                                                               | 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                                                                               | =   | 49511.95     |                                                                                                         | 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 | +        |          |            | 937.93   | 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 | +        |          |            | 2934.12  | 7473 |      |      | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               |      | 0.00                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |                 | 7481            | +            |      |      | 0.00       | 7482 | +    |          |          | 0.00       | 7483     |      |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +               |      | 0.00                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |                 | 7491            | +            |      |      | 0.00       | 7492 | +    |          |          | 0.00       | 7493     |      |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +               |      | 0.00                                                 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                                                                                  | 7501            | +               |              |      | 0.00 | 7502       | +    |      |          | 0.00     | 7503       |          |      | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR |     | 417             | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | NO ACELERADA    | 7511            | +            |      |      | 0.00       | 7512 | +    |          |          | 1136.29    | 7513     |      |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |                 |      |                                                      |                                                                                                      | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                 | 7521            | +            |      |      | 0.00       | 7522 | +    |          |          | 0.00       | 7523     |      |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |                 |      |                                                      |                                                                                                      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                         |                 | 7531            | +            |      |      | 0.00       |      |      |          |          | 7533       |          |      | 0.00 |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +               |      | 0.00                                                 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                                                                            |                 |                 |              |      | 7542 | +          |      |      | 0.00     | 7543     |            |          | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               |      | 0.00                                                 | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                                                                            | 7551            | +               |              |      | 0.00 |            |      |      |          | 7553     |            |          | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               |      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                 |              |      |      |            |      |      |          |          |            |          |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 421          | +   |                 | 0.00 |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                 |              |      |      |            |      |      |          |          |            |          |      |      |      |         |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |              |     | 422             | (-)  |                                                      | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                 |                 | 7561         | +    |      |            | 0.00 | 7562 | +        |          |            | 0.00     | 7563 |      |      | 0.00    |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              |     | 423             | (-)  |                                                      | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                         |                 |                 | 7571         | +    |      |            | 0.00 | 7572 | +        |          |            | 4647.61  | 7573 |      |      | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              |     | 424             | +    |                                                      | 1363.45                                                                                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                 |                 | 7581         | +    |      |            | 0.00 | 7582 | +        |          |            | 10210.40 | 7583 |      |      | 4551.57 |      |
| 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             | +    |                                                      | 1363.45                                                                                              |                                                                                                            |                 |                 |              |      |      |            |      |      |          |          |            |          |      |      |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498  | +                                                    | 50875.40                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                               |                 |                 | 7991         | +    |      | 1787162.75 |      |      |          |          |            |          |      |      |      |         |      |
| 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 | =    |          |          | 220232.24  |          |      |      |      |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             |              |     | 345+498         | 499  | +                                                    | 201398.54                                                                                            |                                                                                                            |                 |                 |              |      |      |            |      |      |          |          |            |          |      |      |      |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              |     | 436             | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |                 |              |      |      |            |      |      |          |          |            |          |      |      |      |         |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |     |                 |      |                                                      |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                 |                 |              |      |      |            | 7999 | =    |          |          | 2007394.99 |          |      |      |      |         |      |
| 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                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | LOCALES      | 513 | +               |      | 30947.86                                             |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                 |              |      |      |            |      |      |          |          |            |          |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               |      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                 |              |      |      |            |      |      |          |          |            |          |      |      |      |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             |              |     | 515             | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                    |                 |                 |              |      |      |            |      |      |          |          |            |          |      |      |      |         |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | LOCALES                     | 517          | +   |                 | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                   |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                 |              |      |      | 801        | =    |      |          | 20279.12 |            |          |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +               |      | 0.00                                                 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                 |                 |              |      |      | 802        | =    |      |          | 0.00     |            |          |      |      |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               |      | 54000.00                                             |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                 |              |      |      |            |      |      |          |          |            |          |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               |      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                 |              |      |      |            |      |      |          |          |            |          |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               |      | 5059.29                                              |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                 |              |      |      |            |      |      |          |          |            |          |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               |      | 0.00                                                 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                 |                 |              |      | 097  | +          |      |      | 0.00     |          |            |          |      |      |      |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                             |              |     | 524             | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |                 |              |      |      |            |      |      |          |          |            |          |      |      |      |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              |     | 525             | +    |                                                      | 5067.53                                                                                              |                                                                                                            |                 |                 |              |      |      |            |      |      |          |          |            |          |      |      |      |         |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              |     | 526             | +    |                                                      | 1541.87                                                                                              | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                 |                 |              |      |      |            | 803  | (-)  |          | 1541.87  |            |          |      |      |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |              |     | 527             | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                 |                 |              |      |      |            | 804  | (-)  |          | 0.00     |            |          |      |      |      |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              |     | 528             | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                 |                 |              |      |      |            | 805  | (-)  |          | 0.00     |            |          |      |      |      |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |              |     | 529             | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                 |                 |              |      |      |            | 806  | (-)  |          | 0.00     |            |          |      |      |      |         |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                             |              |     | 530             | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                 |                 |              |      |      |            | 807  | (+)  |          | 4551.57  |            |          |      |      |      |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |              |     | 531             | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                 |                 |              |      |      |            | 808  | (+)  |          | 0.00     |            |          |      |      |      |         |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              |     | 532             | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                 |                 |              |      |      |            | 809  | (+)  |          | 0.00     |            |          |      |      |      |         |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |              |     | 533             | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 | "(+)" PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15% ))" |                 |                 |              |      |      |            | 810  | (+)  |          | 0.00     |            |          |      |      |      |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              |     | 534             | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                 |                 |              |      |      |            | 811  | (-)  |          | 0.00     |            |          |      |      |      |         |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |              |     | 535             | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                 |                 |              |      |      |            | 812  | (-)  |          | 0.00     |            |          |      |      |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |              |     | 539             | =    |                                                      | 96616.55                                                                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |                 |              |      |      |            | 813  | (-)  |          | 0.00     |            |          |      |      |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |              |     |                 |      |                                                      |                                                                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                 |                 |              |      |      |            | 814  | +    |          | 0.00     |            |          |      |      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541 | +               |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                                                            |                 |                 |              |      |      | 815        | (-)  |      | 0.00     |          |            |          |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 542 | +               |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                            |                 |                 |              |      |      | 816        | (-)  |      | 0.00     |          |            |          |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543 | +               |      | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                                                                                            |                 |                 |              |      |      | 817        | (-)  |      | 0.00     |          |            |          |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 544 | +               |      | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                                                                                            |                 |                 |              |      |      | 818        | +    |      | 0.00     |          |            |          |      |      |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       |                             |              |     | 545             | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                 |                 |              |      |      |            | 819  | =    |          | 23288.82 |            |          |      |      |      |         |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | LOCALES                     | 547          | +   |                 | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                 |              |      |      | 829        | =    |      |          | 0.00     |            |          |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 548 | +               |      | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                 |                 |              |      | 831  |            |      | 0.00 |          |          |            |          |      |      |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               |                             |              |     | 550             | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                 |                 | 819 - 831    |      |      | 832        |      |      | 23288.82 |          |            |          |      |      |      |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                             |              |     | 553             | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                 |                 |              |      |      |            | 839  |      |          |          |            |          |      |      |      |         |      |

|                                               |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |         |
|-----------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|---------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00      |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 5378.70 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 5060.80   |                                                                 |                                               |     |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00      |                                                                 |                                               |     |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00      |                                                                 |                                               |     |      |         |
| RESERVA POR VALUACI?N                         | 655     | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                           |     |      | 0.00    |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 3669.72   | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 104781.99 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 201398.54 |                                                                 |                                               |     |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         |                           |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|-----------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         |                           |           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 902     | +                         |           | 0.00          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 903     | +                         |           | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 904     | +                         |           | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 999     | =                         |           | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 905     | USD                       |           | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 906     | USD                       |           | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 907     | USD                       |           | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00    | 917                       | USD       | 0.00          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         |                           |           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      | FIRMA CONTADOR                                |        |         |                           |           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      | NOMBRE:                                       |        |         |                           |           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 1800496562 |      |                                               | 199    | RUC No. |                           |           | 0602052516001 |

"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"