

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                             |  |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-------------------------------------------------------------|--|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98803226 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                             |  |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0991313761001                                                                                                             |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | SEPRINS SEGURIDAD PRIVADA SERVICIOS Y CAPACITACION C. 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 | = | 0.00 |  |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                                                  |              |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |      |                                                                   |                                                          |                                                                                                         |                                                                                   |                                              |                  |                      |                        |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                                                  |              |              |     | INGRESOS             |      |                                                                   |                                                          |                                                                                                         |                                                                                   |                                              |                  |                      |                        |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                                                  |              |              |     |                      |      |                                                                   |                                                          |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                    |                                              |                  |                      |                        |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                                                  |              |              |     | 311                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |                                              |                  |                      | 6011                   | +    |      | 504087.45 | 6012      |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |           |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |              |     | 312                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |                                              |                  |                      | 6021                   | +    |      | 0.00      | 6022      |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |           |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                                  |              |              |     | 313                  | (-)  |                                                                   | 0.00                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |                                              |                  |                      | 6031                   | +    |      | 0.00      | 6032      |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 314          | +   |                      | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                          |                                                                                                         |                                                                                   |                                              | 6041             | +                    |                        | 0.00 | 6042 |           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 315          | +   |                      | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                          |                                                                                                         |                                                                                   |                                              | 6051             | +                    |                        | 0.00 | 6052 |           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 316          | +   |                      | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                          |                                                                                                         |                                                                                   |                                              | 6061             | +                    |                        | 0.00 | 6062 |           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 317          | +   |                      | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                          |                                                                                                         |                                                                                   |                                              | 6071             | +                    |                        | 0.00 | 6072 |           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      | 318 | +                    |      | 35532.58                                                          | DIVIDENDOS                                               |                                                                                                         |                                                                                   |                                              |                  | 6081                 | +                      |      | 0.00 | 6082      |           | 0.00                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  |              | DEL EXTERIOR | 319 | +                    |      | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES |                                                                                                         |                                                                                   |                                              |                  | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091                   | +    |      | 0.00      | 6092      |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                                                  | LOCALES      | 320          | +   |                      | 0.00 |                                                                   |                                                          |                                                                                                         |                                                                                   |                                              | DE OTRAS LOCALES | 6101                 | +                      |      | 0.00 | 6102      |           | 0.00                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 321          | +   |                      | 0.00 |                                                                   |                                                          |                                                                                                         |                                                                                   |                                              | DEL EXTERIOR     | 6111                 | +                      |      | 0.00 | 6112      |           | 0.00                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                                                  |              |              |     | 322                  | (-)  |                                                                   | 0.00                                                     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |                                              |                  |                      | 6121                   | +    |      | 0.00      | 6122      |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |           |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              |              |     | 323                  | +    |                                                                   | 9681.42                                                  | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |                                              |                  |                      | 6131                   | +    |      | 0.00      | 6132      |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |           |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              |     | 324                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |                                              |                  |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =    |           | 504087.45 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |          |           |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                                                  |              |              |     | 325                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |                                              |                  |                      | 6001                   |      | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                  |              |              |     | 326                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |                                              |                  |                      | 6002                   |      | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                  |              |              |     | 327                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |                                              |                  |                      |                        |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                  |              |              |     | 328                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                              |                  |                      |                        |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                                                  |              |              |     | 329                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                              |                  |                      |                        |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |      |
| 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                   | +    |      | 95048.50  | 7012      |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                                                  |              |              |     | 332                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |                                              |                  |                      | 7021                   | +    |      | 0.00      | 7023      |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                                                  |              |              |     | 333                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |                                              |                  |                      | 7031                   | +    |      | 0.00      | 7032      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7033      |      | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                                                  |              |              |     | 334                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |                                              |                  |                      | 7041                   | (-)  |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                                                  |              |              |     | 335                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |                                              |                  |                      | 7051                   | +    |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                                                  |              |              |     | 336                  | (-)  |                                                                   | 0.00                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |                                              |                  |                      | 7061                   | +    |      | 0.00      | 7063      |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |           |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                                                  |              |              |     | 337                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |                                              |                  |                      | 7071                   | +    |      | 0.00      | 7073      |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |           |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                                                  |              |              |     | 338                  | (-)  |                                                                   | 0.00                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |                                              |                  |                      | 7081                   | (-)  |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                                                  |              |              |     | 339                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |                                              |                  |                      | 7091                   | +    |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              |     | 340                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |                                              |                  |                      | 7101                   | (-)  |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              |     | 345                  | =    |                                                                   | 45214.00                                                 | 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                                                                                                                                                | +    |          | 247035.49 | 7133 |      | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              |     | 350                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |                                              |                  |                      | 7141                   | +    |      | 0.00      | 7142      | +                                                                                                                                                   |      | 34186.29 | 7143      |      | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              |     | 351                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |                                              |                  |                      | 7151                   | +    |      | 0.00      | 7152      | +                                                                                                                                                   |      | 23344.85 | 7153      |      | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              |     | 352                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |                                              |                  |                      | 7161                   | +    |      | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7163      |      | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |              |     | 353                  | +    |                                                                   | 17706.67                                                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |                                              |                  |                      | 7171                   | +    |      | 0.00      | 7172      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7173      |      | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |              |     | 354                  | +    |                                                                   | 35405.32                                                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |                                              |                  |                      | 7181                   | +    |      | 0.00      | 7182      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7183      |      | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              |     | 355                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |                                              |                  |                      | 7191                   | +    |      | 0.00      | 7192      | +                                                                                                                                                   |      | 5875.88  | 7193      |      | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              |     | 356                  | +    |                                                                   | 8242.92                                                  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |                                              |                  |                      | 7201                   | +    |      | 0.00      | 7202      | +                                                                                                                                                   |      | 1221.28  | 7203      |      | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                                                  |              |              |     | 357                  | +    |                                                                   | 117097.68                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |                                              |                  |                      | 7211                   | +    |      | 0.00      | 7212      | +                                                                                                                                                   |      | 1128.72  | 7213      |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                                  |              |              |     | 358                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |                                              |                  |                      | 7221                   | +    |      | 0.00      | 7222      | +                                                                                                                                                   |      | 3124.12  | 7223      |      | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              |              |     | 359                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |                                              |                  |                      | 7231                   | +    |      | 0.00      | 7232      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7233      |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                  |              |              |     | 360                  | (-)  |                                                                   | 131377.05                                                | 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                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 |                                                                                   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281             | +                    |                        | 0.00 | 7282 | +         |           | 0.00                                                                                                                                                | 7283 |          | 0.00      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                  |              |              |     | 365                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                                         |                                                                                   | OTRAS PROVISIONES                            | 7291             | +                    |                        | 0.00 | 7292 | +         |           | 0.00                                                                                                                                                | 7293 |          | 0.00      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                                                  |              |              |     | 366                  | (-)  |                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                                         |                                                                                   | LOCAL                                        | 7301             | +                    |                        | 0.00 | 7302 | +         |           | 0.00                                                                                                                                                | 7303 |          | 0.00      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                                                  |              |              |     | 367                  | (-)  |                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                 | 7311             | +                    |                        | 0.00 | 7312 | +         |           | 0.00                                                                                                                                                | 7313 |          | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                  |              |              |     | 368                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | COMISIONES                                                                                              |                                                                                   | LOCAL                                        | 7321             | +                    |                        | 0.00 | 7322 | +         |           | 0.00                                                                                                                                                | 7323 |          | 0.00      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                                                  |              |              |     | 369                  | (-)  |                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                 | 7331             | +                    |                        | 0.00 | 7332 | +         |           | 0.00                                                                                                                                                | 7333 |          | 0.00      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                                                  |              |              |     | 370                  | (-)  |                                                                   | 0.00                                                     | INTERESES BANCARIOS                                                                                     |                                                                                   | LOCAL                                        | 7341             | +                    |                        | 0.00 | 7342 | +         |           | 0.00                                                                                                                                                | 7343 |          | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                                                  |              |              |     | 379                  | =    |                                                                   | 47075.54                                                 |                                                                                                         |                                                                                   | 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                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          |                                                                     | 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                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                     | NO RELACIONADAS                             | 7411 | +        | 0.00     | 7412 | +         | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |              |     | 386             | (-)                                                  | 0.00                                                                                                 | OTRAS P?RDIDAS                                                                                       |                                                                     |                                             | 7421 | +        | 0.00     | 7422 | +         | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |              |     | 389             | =                                                    | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                               |                                                                     |                                             | 7431 | +        | 0.00     | 7432 | +         | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                              |                             |              |     |                 |                                                      |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                                                     |                                             | 7441 | +        | 0.00     | 7442 | +         | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411 | +               | 0.00                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                                                                      |                                                                     | 7451                                        | +    | 0.00     | 7452     | +    | 0.00      | 7453      |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412 | +               | 0.00                                                 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                                                                                                      |                                                                     |                                             |      |          | 7462     | +    | 0.00      | 7463      |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                | OTRAS                       |              | 413 | +               | 0.00                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                                                                      |                                                                     |                                             |      |          | 7472     | +    | 0.00      | 7473      |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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     | +    | 1713.13   | 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     | +    | 4838.75   | 7513      |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +               | 0.00                                                 | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                      |                                                                     | 7521                                        | +    | 0.00     | 7522     | +    | 0.00      | 7523      |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               | 0.00                                                 | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                                                                      |                                                                     | 7531                                        | +    | 0.00     |          |      | 7533      |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               | 0.00                                                 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                                                                      |                                                                     |                                             |      |          | 7542     | +    | 0.00      | 7543      |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                   |                             | 421          | +   | 0.00            | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N |                                                                                                      |                                                                                                      | 7551                                                                | +                                           | 0.00 |          |          | 7553 |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              |     | 422             | (-)                                                  | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                                     |                                             | 7561 | +        | 0.00     | 7562 | +         | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              |     | 423             | (-)                                                  | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                   |                                                                     |                                             | 7571 | +        | 0.00     | 7572 | +         | 0.00      | 7573                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |              |     | 424             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                                     |                                             | 7581 | +        | 0.00     | 7582 | +         | 1470.00   | 7583                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |              |     | 439             | =                                                    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                                     |                                             | 7591 | +        | 0.00     | 7592 | +         | 2677.33   | 7593                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |              |     | 445             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                                     |                                             | 7991 | +        | 95048.50 |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498                                                  | +                                                                                                    | 47075.54                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                        |                                             |      |          |          | 7992 | =         | 326615.84 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                     |                                             |      |          |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                               |                             |              |     | 345+498         | 499                                                  | +                                                                                                    | 92289.54                                                                                             |                                                                     |                                             |      |          |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                             |                             |              |     | 436             | +                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                     |                                             |      |          |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                         |                             |              |     |                 |                                                      |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                                     |                                             |      |          | 7999     | =    | 421664.34 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                             |                             |              |     |                 |                                                      |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                     |                                             |      |          | 7001     |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               | 208.38                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                      |                                                                     |                                             |      | 7002     |          | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +               | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                      |                                                                     |                                             |      | 7003     |          | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                        | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +               | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                     |                                             |      |          |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                     |                                             |      |          |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 515 | +               | 4049.61                                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                     |                                             |      |          |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +               | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                     |                                             |      |          |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517 | +               | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                     |                                             |      |          |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +               | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                     |                                             |      |          |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                     |                                             |      |          |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                     |                                             |      |          |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                          | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                     |                                             |      |          |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                     |                                             |      |          |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                    |                             |              |     | 525             | +                                                    | 3042.64                                                                                              |                                                                                                      |                                                                     |                                             |      |          |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |     | 526             | +                                                    | 12363.47                                                                                             |                                                                                                      |                                                                     |                                             |      |          |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                       |                             |              |     | 527             | +                                                    | 5778.92                                                                                              | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                     |                                                                     |                                             | 803  | (-)      | 12363.47 |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                             |              |     | 528             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                                     |                                             | 804  | (-)      | 0.00     |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                           |                             |              |     | 529             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                                     |                                             | 805  | (-)      | 0.00     |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                            |                             |              |     | 530             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                                     |                                             | 806  | (-)      | 0.00     |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                         |                             |              |     | 531             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (+). GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                                                     |                                             | 807  | (+)      | 0.00     |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |     | 532             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (+). GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                                                     |                                             | 808  | (+)      | 0.00     |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                               |                             |              |     | 533             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (+). GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                 |                                                                     |                                             | 809  | (+)      | 0.00     |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                          |                             |              |     | 534             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (+). GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])*     |                                                                     |                                             | 810  | (+)      | 0.00     |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                    |                             |              |     | 535             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                             |                                                                     |                                             | 811  | (-)      | 0.00     |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |              |     | 539             | =                                                    | 25443.02                                                                                             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                                                     |                                             | 812  | (-)      | 0.00     |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                          |                             |              |     |                 |                                                      |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                                     |                                             | 813  | (-)      | 0.00     |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541 | +               | 0.00                                                 | (+). AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                                                                                      |                                                                     | 814                                         | +    | 0.00     |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 542 | +               | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                                                      |                                                                     | 815                                         | (-)  | 0.00     |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543 | +               | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                      |                                                                     | 816                                         | (-)  | 0.00     |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 544 | +               | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                                                                                      |                                                                     | 817                                         | (-)  | 0.00     |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 545 | +               | 0.00                                                 | (+). COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                                                                                      |                                                                     | 818                                         | +    | 0.00     |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 546 | +               | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                     |                                             |      |          |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 547 | +               | 0.00                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                                                                      |                                                                     | 819                                         | =    | 70059.64 |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 548 | +               | 0.00                                                 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                                                                                      |                                                                     | 829                                         | =    | 0.00     |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549 | +               | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                                                                                      |                                                                     | [Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831  | 0.00     |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 550 | +               | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                                                      |                                                                     | 819 - 831                                   | 832  | 70059.64 |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| 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  | =        | 15413.12 |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                        |                             |              |     | 554             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                                     |                                             | 841  | (-)      | 2593.59  |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |     | 555             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                                     |                                             | 842  | (=)      | 12819.53 |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                            |                             |              |     | 556             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                                     |                                             | 843  | (=)      | 0.00     |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                          |                             |              |     | 557             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (+).CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                                                     |                                             | 844  | (+)      | 2593.59  |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                           |                             |              |     | 558             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (+). SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                                                     |                                             | 845  | (+)      | 9681.42  |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                     |                             |              |     | 559             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                                     |                                             | 846  | (-)      | 0.00     |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                              |                             |              |     | 560             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                                     |                                             | 847  | (-)      | 0.00     |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |              |     | 569             | =                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                                                     |                                             | 848  | (-)      | 0.00     |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                              |                             |              |     | 579             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                                                     |                                             | 849  | (-)      | 0.00     |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                  |                             |              |     | 589             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                                                     |                                             | 850  | (-)      | 2689.06  |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                               |                             |              |     | 539+569+579+589 | 599                                                  | =                                                                                                    | 25443.02                                                                                             | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                             |      | 851      | (-)      | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                |                             |              |     |                 |                                                      |                                                                                                      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                                                     |                                             | 852  | (-)      | 0.00     |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                  |                             |              |     | 601             | +                                                    | 12200.00                                                                                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                  |                                                                     |                                             | 855  | =        | 3042.64  |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                 |                             |              |     | 602             | (-)                                                  | 0.00                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                     |                                                                     |                                             | 856  | =        | 0.00     |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                     |                             |              |     | 611             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (+). IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                       |                                                                     |                                             | 857  | +        | 0.00     |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                  |                             |              |     | 621             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                                                     |                                             | 858  | -        | 0.00     |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                           |                             |              |     | 629             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                                     |                                             | 859  | =        | 3042.64  |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                    |                             |              |     | 631             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                                     |                                             | 869  | =        | 0.00     |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                             |                             |              |     | 632             | +                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                     |                                             |      |          |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                              |                             |              |     | 633             | +                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                     |                                             |      |          |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                       |                             |              |     | 634             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                                                     |                                             | 879  | =        | 3346.33  |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                        |                             |              |     | 635             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     |                                                                     |                                             | 871  | (+)      | 0.00     |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                       |                             |              |     | 641             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                        |                                                                     |                                             | 872  | (+)      | 0.00     |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |                 |                                                      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                        |                                                                     |                                             |      |          |          |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |

|                                               |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |         |
|-----------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|---------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00     |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 3346.33 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                         | 655     | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                           |     |      | 0.00    |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES       | 656     | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 54646.52 | INTERÉS                                                         | 897                                           |     | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 66846.52 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 92289.54 |                                                                 |                                               |     |      |         |

|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |  |         |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|---------|--|-----------------------------------------------|--|--------|--|---------------------------|--|---------|--|----------------|--|------|--|---------------|--|-----------|--|------|--|-----|--|-----------|--|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |                                        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |  |         |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                        |  | 859-898 |  |                                               |  | 902    |  | +                         |  | 3042.64 |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 903    |  | +                         |  | 0.00    |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 904    |  | +                         |  | 91.28   |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 999    |  | =                         |  | 3133.92 |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 905    |  | USD                       |  | 3133.92 |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 906    |  | USD                       |  | 0.00    |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 907    |  | USD                       |  | 0.00    |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                        |  |         |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |  |        |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |         |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No                                 |  | 0.00    |  | 910                                           |  | N/C No |  | 0.00                      |  | 912     |  | N/C No         |  | 0.00 |  | 916           |  | Resol No. |  | 0.00 |  | 918 |  | Resol No. |  | 0.00 |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD                                    |  | 0.00    |  | 911                                           |  | USD    |  | 0.00                      |  | 913     |  | USD            |  | 0.00 |  | 915           |  | USD       |  | 0.00 |  | 917 |  | USD       |  | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |  |         |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |  |         |  | FIRMA CONTADOR |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |                                        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |  |         |  | NOMBRE:        |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |         |  | 0400422200                                    |  |        |  |                           |  | 199     |  | RUC No.        |  |      |  | 0920237286001 |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |

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