

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                   |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98442274 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                   |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0991393943001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | LARVAS DEL LITORAL LARVASLIT S.A. |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                                              |                        |                                                       |       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                                              |                        |                                                       |       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                               |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  |     | 311                  | +   |      | 800.00                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              | 6011                   | +                                                     | 0.00  | 6012                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              | 6021                   | +                                                     | 0.00  | 6022                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              | 6031                   | +                                                     | 0.00  | 6032                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041                                         | +                      | 0.00                                                  | 6042  |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051                                         | +                      | 0.00                                                  | 6052  |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         | 6061                                         | +                      | 0.00                                                  | 6062  |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         | 6071                                         | +                      | 0.00                                                  | 6072  |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         | 6081                                         | +                      | 0.00                                                  | 6082  |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091                                         | +                      | 0.00                                                  | 6092  |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                         | +                      | 0.00                                                  | 6102  |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                         | +                      | 0.00                                                  | 6112  |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |      | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              | 6121                   | +                                                     | 0.00  | 6122                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |      | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              | 6131                   | +                                                     | 0.00  | 6132                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |      | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =     | 0.00                                                         | 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                                                              |                                                                                                         |                                              |                        |                                                       |       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              | COSTO                  |                                                       | GASTO |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              | 7010                   | +                                                     |       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              | 7011                   | +                                                     | 0.00  |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              | 7021                   | +                                                     | 0.00  |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              | 7031                   | +                                                     | 0.00  | 7032                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              | 7041                   | (-)                                                   | 0.00  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              | 7051                   | +                                                     | 0.00  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              | 7061                   | +                                                     | 0.00  |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              | 7071                   | +                                                     | 0.00  |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              | 7081                   | (-)                                                   | 0.00  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              | 7091                   | +                                                     | 0.00  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |      | 800.00                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              | 7101                   | (-)                                                   | 0.00  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              | 7111                   | +                                                     | 0.00  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              | 7121                   | (-)                                                   | 0.00  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |      | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              | 7131                   | +                                                     | 0.00  | 7132                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |      | 32262.46                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141                   | +                                                     | 0.00  | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151                   | +                                                     | 0.00  | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |      | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161                   | +                                                     | 0.00  | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |      | 245922.33                                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171                   | +                                                     | 0.00  | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |      | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181                   | +                                                     | 0.00  | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191                   | +                                                     | 0.00  | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |      | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201                   | +                                                     | 0.00  | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |      | 0.00                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              | 7211                   | +                                                     | 0.00  | 7212                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |      | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              | 7221                   | +                                                     | 0.00  | 7222                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |      | 66963.88                                                          | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231                   | +                                                     | 0.00  | 7232                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 361                  | (-) |      | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241                   | +                                                     | 0.00  | 7242                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |  |     | 362                  | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251                   | +                                                     | 0.00  | 7252                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |  |     | 363                  | (-) |      | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                        |                                                       | 7262  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |  |     | 364                  | (-) |      | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271                   | +                                                     | 0.00  | 7272                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |  |     | 365                  | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                   | +                                                     | 0.00  | 7282                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |  |     | 366                  | (-) |      | 0.00                                                              |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                   | +                                                     | 0.00  | 7292                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |  |     | 367                  | (-) |      | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                        | 7301                   | +                                                     | 0.00  | 7302                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |  |     | 368                  | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311                   | +                                                     | 0.00  | 7312                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |  |     | 369                  | (-) |      | 0.00                                                              | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321                   | +                                                     | 0.00  | 7322                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |  |     | 370                  | (-) |      | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331                   | +                                                     | 0.00  | 7332                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |  |     | 379                  | =   |      | 211220.91                                                         | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341                   | +                                                     | 0.00  | 7342                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351                   | +                                                     | 0.00  | 7352                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |  |     | 381                  | +   |      | 0.00                                                              | INTERESES PAGADOS                                                                                       | RELACIONADOS                                 | LOCAL                  | 7361                                                  | +     | 0.00                                                         | 7362                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                                              | DEL EXTERIOR           | 7371                                                  | +     | 0.00                                                         | 7372                                                                                                                                                | +    | 0.00 |

|                                                                                                                  |                             |                 |     |         |     |      |                                                      |                                                                                                             |                                            |                 |      |   |  |      |      |      |   |  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---------|-----|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------|---|--|------|------|------|---|--|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |                 |     | 382     | +   |      | 0.00                                                 | A TERCEROS                                                                                                  | NO RELACIONADOS                            | LOCAL           | 7381 | + |  |      | 0.00 | 7382 | + |  |          | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                                |  |      | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             |                             |                 |     | 383     | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                            | DEL EXTERIOR    | 7391 | + |  |      | 0.00 | 7392 | + |  |          | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                                |  |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 |     | 384     | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                            | RELACIONADAS    | 7401 | + |  |      | 0.00 | 7402 | + |  |          | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                                |  |      | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |     | 385     | (-) |      | 0.00                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                            | NO RELACIONADAS | 7411 | + |  |      | 0.00 | 7412 | + |  |          | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                                |  |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |                 |     | 386     | (-) |      | 0.00                                                 | OTRAS P?RDIDAS                                                                                              |                                            |                 | 7421 | + |  |      | 0.00 | 7422 | + |  |          | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                |  |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 |     | 389     | =   |      | 0.00                                                 | MERMAS                                                                                                      |                                            |                 | 7431 | + |  |      | 0.00 | 7432 | + |  |          | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                |  |      | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |         |     |      |                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                            |                 | 7441 | + |  |      | 0.00 | 7442 | + |  |          | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                |  |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411     | +   |      | 0.00                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                            |                 | 7451 | + |  |      | 0.00 | 7452 | + |  |          | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                |  |      | 0.00 |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412     | +   |      | 0.00                                                 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                           |                                            |                 |      |   |  |      |      | 7462 | + |  |          | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                |  |      | 0.00 |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |                 |     | 413     | +   |      | 0.00                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                            |                 |      |   |  |      |      | 7472 | + |  |          | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                                |  |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 414     | +   |      | 0.00                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                            |                 | 7481 | + |  |      | 0.00 | 7482 | + |  |          | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                                |  |      | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 415     | +   |      | 0.00                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                            |                 | 7491 | + |  |      | 0.00 | 7492 | + |  |          | 0.00     | 7493                                                                                                                                                                                |  |      | 0.00 |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 416     | +   |      | 0.00                                                 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)        | ACCELERADA                                 |                 | 7501 | + |  |      | 0.00 | 7502 | + |  |          | 26205.36 | 7503                                                                                                                                                                                |  |      | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 417     | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                             | NO ACCELERADA                              |                 | 7511 | + |  |      | 0.00 | 7512 | + |  |          | 0.00     | 7513                                                                                                                                                                                |  |      | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 418     | +   |      | 0.00                                                 | 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 | + |  |          | 0.00     | 7583                                                                                                                                                                                |  |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |     | 439     | =   |      | 0.00                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                            |                 | 7591 | + |  |      | 0.00 | 7592 | + |  |          | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                                |  |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     | 445     | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                            |                 |      |   |  |      |      |      |   |  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 379+389+439+445 |     | 498     | +   |      | 211220.91                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                            |                 | 7991 | + |  |      | 0.00 |      |   |  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446     | +   |      | 0.00                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                            |                 |      |   |  |      | 7992 | =    |   |  |          | 26205.36 | 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?lculo del Impuesto a la Renta. |  |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             |                 |     | 345+498 |     | 499  | +                                                    | 212020.91                                                                                                   |                                            |                 |      |   |  |      |      |      |   |  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |                 |     | 436     | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                            |                 |      |   |  |      |      |      |   |  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |     |         |     |      |                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                            |                 |      |   |  |      | 7999 | =    |   |  |          | 26205.36 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |                 |     |         |     |      |                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                            |                 |      |   |  |      | 7001 |      |   |  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 511     | +   |      | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                            |                 |      |   |  |      | 7002 |      |   |  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 512     | +   |      | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                            |                 |      |   |  |      | 7003 |      |   |  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                     |                 | 513 | +       |     | 0.00 |                                                      |                                                                                                             |                                            |                 |      |   |  |      |      |      |   |  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                |                 | 514 | +       |     | 0.00 |                                                      |                                                                                                             |                                            |                 |      |   |  |      |      |      |   |  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        | LOCALES                     |                 | 515 | +       |     | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                              |                                                                                                             |                                            |                 |      |   |  |      |      |      |   |  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                |                 | 516 | +       |     | 0.00 |                                                      |                                                                                                             |                                            |                 |      |   |  |      |      |      |   |  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | LOCALES                     |                 | 517 | +       |     | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                   |                                                                                                             |                                            |                 |      |   |  |      | 801  | =    |   |  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                |                 | 518 | +       |     | 0.00 |                                                      |                                                                                                             |                                            |                 |      |   |  |      |      |      |   |  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 519     | +   |      | 0.00                                                 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                            |                 |      |   |  |      | 802  | =    |   |  |          | 26205.36 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 520     | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                            |                 |      |   |  |      |      |      |   |  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 521     | +   |      | 326.25                                               |                                                                                                             |                                            |                 |      |   |  |      | 097  | +    |   |  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 522     | +   |      | 0.00                                                 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    |                 |      |   |  |      |      | 098  | = |  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                             |                 |     | 524     | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                            |                 |      |   |  |      |      |      |   |  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 |     | 525     | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                            |                 |      |   |  |      |      |      |   |  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |                 |     | 526     | +   |      | 0.00                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                            |                 |      |   |  |      | 803  | (-)  |   |  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |                 |     | 527     | +   |      | 0.00                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                            |                 |      |   |  |      | 804  | (-)  |   |  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |                 |     | 528     | +   |      | 0.00                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                            |                 |      |   |  |      | 805  | (-)  |   |  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |                 |     | 529     | +   |      | 0.00                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                            |                 |      |   |  |      | 806  | (-)  |   |  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                             |                 |     | 530     | +   |      | 0.00                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                            |                 |      |   |  |      | 807  | (+)  |   |  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |                 |     | 531     | +   |      | 0.00                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                            |                 |      |   |  |      | 808  | (+)  |   |  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |                 |     | 532     | +   |      | 0.00                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                            |                 |      |   |  |      | 809  | (+)  |   |  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |                 |     | 533     | +   |      | 0.00                                                 | ("(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                            |                 |      |   |  |      | 810  | (+)  |   |  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 |     | 534     | +   |      | 0.00                                                 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                                            |                 |      |   |  |      | 811  | (-)  |   |  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |                 |     | 535     | +   |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                            |                 |      |   |  |      | 812  | (-)  |   |  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     | 539     | =   |      | 326.25                                               | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                            |                 |      |   |  |      | 813  | (-)  |   |  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |         |     |      |                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                            |                 |      |   |  |      | 814  | +    |   |  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 541     | +   |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                                            |                 |      |   |  |      | 815  | (-)  |   |  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 542     | +   |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                      |                                            |                 |      |   |  |      | 816  | (-)  |   |  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 543     | +   |      | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                            |                                            |                 |      |   |  |      | 817  | (-)  |   |  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 544     | +   |      | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO         |                                            |                 |      |   |  |      | 818  | +    |   |  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       |                             |                 |     | 545     | +   |      | 0.00                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                           |                                            |                 |      |   |  |      | 819  | =    |   |  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                             |                 |     | 546     | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                            |                 |      |   |  |      |      |      |   |  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | LOCALES                     |                 | 547 | +       |     | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES |                                                                                                             |                                            |                 |      |   |  |      | 829  | =    |   |  | 26205.36 |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                |                 | 548 | +       |     | 0.00 |                                                      |                                                                                                             |                                            |                 |      |   |  |      |      |      |   |  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 549     | +   |      | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                         | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |                 |      |   |  |      | 831  | 0.00 |   |  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 550     | +   |      | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                     | 819 - 831                                  |                 |      |   |  |      | 832  | 0.00 |   |  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 551     | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                            |                 |      |   |  |      |      |      |   |  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 552     | +   |      | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (8                                                                                   |                                            |                 |      |   |  |      |      |      |   |  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |

|                                               |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |      |
|-----------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00      |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00      |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00      |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00      |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                         | 655     | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                           |     |      | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 0.00      | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 26205.36  | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 211694.66 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 212020.91 |                                                                 |                                               |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|---------|------|---------------------------|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 902  | +                         |               | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 903  | +                         |               | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 904  | +                         |               | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 999  | =                         |               | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 905  | USD                       |               | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 906  | USD                       |               | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 907  | USD                       |               | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00 | 916                       | Resol No.     | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00 | 917                       | USD           | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      | FIRMA CONTADOR                                |         |      |                           |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      | NOMBRE:                                       |         |      |                           |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 0912072451 |      | 199                                           | RUC No. |      |                           | 0906554860001 |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"