

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                    |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|------------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 99907887   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                    |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0991349758001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | ENVASADORA ECUATORIANA S.A. ENVESA |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |           |      |                                                                   |                                                                                                         |                |  |       |                      |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |           |      |                                                                   |                                                                                                         |                |  |       |                      |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |           |      |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |  |       |                      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                              |           |                                                                                                                                                     |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +         |      | 34969.91                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |  |       |                      | 6011                   | +                                                     | 670976.44                                                    | 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 | +                    | 112036.99 |      | 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                  | +         |      | 1049.78                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |  |       |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =                                                            | 670976.44 | 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                  | +         |      | 14122.52                                                          | 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                  | +         |      | 28608.85                                                          |                                                                                                         |                |  | COSTO |                      | GASTO                  |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +         |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                |  | 7010  | +                    |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +         |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |  | 7011  | +                    | 508324.53              |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +         |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                |  | 7021  | +                    | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +         |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                |  | 7031  | +                    | 0.00                   | 7032                                                  | +                                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +         |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |  | 7041  | (-)                  | 28608.85               |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +         |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |  | 7051  | +                    | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-)       |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |  | 7061  | +                    | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +         |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                |  | 7071  | +                    | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-)       |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                |  | 7081  | (-)                  | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +         |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                |  | 7091  | +                    | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +         |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                |  | 7101  | (-)                  | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =         |      | 190788.05                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                |  | 7111  | +                    | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |           |      |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                |  | 7121  | (-)                  | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |                      |           |      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                |  | 7131  | +                    | 0.00                   | 7132                                                  | +                                                            | 49714.92  |                                                                                                                                                     |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +         |      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |  | 7141  | +                    | 0.00                   | 7142                                                  | +                                                            | 6559.03   |                                                                                                                                                     |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +         |      | 29754.94                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |  | 7151  | +                    | 0.00                   | 7152                                                  | +                                                            | 8177.06   |                                                                                                                                                     |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +         |      | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |  | 7161  | +                    | 0.00                   | 7162                                                  | +                                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +         |      | 3217.70                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |  | 7171  | +                    | 0.00                   | 7172                                                  | +                                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +         |      | 1227.68                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |  | 7181  | +                    | 0.00                   | 7182                                                  | +                                                            | 5520.22   |                                                                                                                                                     |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +         |      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |  | 7191  | +                    | 0.00                   | 7192                                                  | +                                                            | 16712.99  |                                                                                                                                                     |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +         |      | 950.89                                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |  | 7201  | +                    | 0.00                   | 7202                                                  | +                                                            | 717.14    |                                                                                                                                                     |  |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +         |      | 143.00                                                            | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                |  | 7211  | +                    | 0.00                   | 7212                                                  | +                                                            | 8000.00   |                                                                                                                                                     |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +         |      | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |  | 7221  | +                    | 0.00                   | 7222                                                  | +                                                            | 9003.69   |                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +         |      | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                |  | 7231  | +                    | 0.00                   | 7232                                                  | +                                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-)       |      | 12696.79                                                          | PROVISIONES                                                                                             |                |  | 7241  | +                    | 0.00                   | 7242                                                  | +                                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |           |      |                                                                   | PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                                |                |  |       |                      |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |           |      |                                                                   |                                                                                                         |                |  |       |                      |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |           |      |                                                                   |                                                                                                         |                |  |       |                      |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |  |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |           |          |         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----------|----------|---------|---------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |         |     | 361          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +         | 0.00     | 7252    | +       | 0.00     | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |         |     | 362          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |           |          | 7262    | +       | 0.00     | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 |         |     | 363          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271  | +         | 0.00     | 7272    | +       | 0.00     | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 |         |     | 364          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +         | 0.00     | 7282    | +       | 0.00     | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 |         |     | 365          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +         | 0.00     | 7292    | +       | 0.00     | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |         |     | 366          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301  | +         | 0.00     | 7302    | +       | 0.00     | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |         |     | 367          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +         | 0.00     | 7312    | +       | 0.00     | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 |         |     | 368          | +                                                                                                    | 0.00                                           | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321  | +         | 0.00     | 7322    | +       | 0.00     | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |         |     | 369          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +         | 0.00     | 7332    | +       | 0.00     | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |         |     | 370          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341  | +         | 0.00     | 7342    | +       | 0.00     | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 |         |     | 379          | =                                                                                                    | 22597.42                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +         | 0.00     | 7352    | +       | 0.00     | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361      | +        | 0.00    | 7362    | +        | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 |         |     | 381          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +         | 0.00     | 7372    | +       | 0.00     | 7373      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |         |     | 382          | +                                                                                                    | 0.00                                           | 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                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401  | +         | 0.00     | 7402    | +       | 0.00     | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |         |     | 385          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +         | 0.00     | 7412    | +       | 0.00     | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |         |     | 386          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | OTRAS P?RDIDAS                                                                                              |                                              |       | 7421      | +        | 0.00    | 7422    | +        | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         |     | 389          | =                                                                                                    | 0.00                                           | MERMAS                                                                                                      |                                              |       | 7431      | +        | 0.00    | 7432    | +        | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |       | 7441      | +        | 0.00    | 7442    | +        | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +   | 0.00         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                |                                                                                                             | 7451                                         | +     | 0.00      | 7452     | +       | 0.00    | 7453     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +   | 0.00         | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                                                |                                                                                                             |                                              |       |           | 7462     | +       | 0.00    | 7463     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                |                                                                                                             |                                              |       |           | 7472     | +       | 0.00    | 7473     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                |                                                                                                             | 7481                                         | +     | 0.00      | 7482     | +       | 0.00    | 7483     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                |                                                                                                             | 7491                                         | +     | 0.00      | 7492     | +       | 105.43  | 7493     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00         | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                      | 7501                                                                                                        | +                                            | 0.00  | 7502      | +        | 0.00    | 7503    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00         |                                                                                                      | NO ACELERADA                                   | 7511                                                                                                        | +                                            | 0.00  | 7512      | +        | 2116.70 | 7513    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |           |          |         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 0.00         | DEPRECIACI?N DEL REVAL?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    | +        | 6306.84   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 424          | +                                                                                                    | 0.00                                           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |       | 7581      | +        | 0.00    | 7582    | +        | 40230.37  | 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     | +   | 22597.42     | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                |                                                                                                             | 7991                                         | +     | 506251.72 |          |         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO 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    | =        | 153164.39 | 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     | +   | 213385.47    |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |           |          |         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         |     | 436          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |       |           |          |         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |       |           |          |         | 7999    | =        | 659416.11 |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |           |          |         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                |                                                                                                             |                                              |       |           | 7001     |         | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                |                                                                                                             |                                              |       |           | 7002     |         | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 106421.34    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                |                                                                                                             |                                              |       |           | 7003     |         | 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                                                                                                        |                                              |       |           |          |         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     | DEL EXTERIOR | 518                                                                                                  | +                                              | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |       |           | 801      | =       |         | 11560.33 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |           |          |         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   | 0.00         | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                |                                                                                                             | 802                                          | =     |           | 0.00     |         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   | 1857.64      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       | 097                                                                                                         | +                                            |       | 0.00      |          |         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                             | 098                                          | =     |           | 11560.33 |         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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          | +                                                                                                    | 1734.05                                        | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                              |       | 803       | (-)      |         | 1734.05 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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          | =                                                                                                    | 110013.03                                      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |       | 813       | (-)      |         | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |       | 814       | +        |         | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541 | +            | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                                                                             |                                              | 815   | (-)       |          | 0.00    |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                    |                   |        |          |                                                                                         |                                                                                                      |                                               |     |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR      | 542    | +        | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816 | (-)      | 0.00    |
|                                                                                    |                    | LOCALES           | 543    | +        | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817 | (-)      | 0.00    |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR      | 544    | +        | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                               | 818 | +        | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES           | 545    | +        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 | =        | 9826.28 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR      | 546    | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                               |     |          |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES           | 547    | +        | 0.00                                                                                    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829 | =        | 0.00    |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR      | 548    | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                               |     |          |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES           | 549    | +        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | [Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa]  | 831 | 0.00     |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR      | 550    | +        | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |          |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES           | 551    | +        | 47180.60                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |     |          |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR      | 552    | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                               |     |          |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                    | 553               | +      | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                               |     |          |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    | 554               | +      | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                                                                                      | 841                                           | (-) | 3954.96  |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    | 555               | +      | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                                                                      | 842                                           | (=) | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    | 556               | +      | 0.00     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                      | 843                                           | (=) | 0.00     |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    | 557               | +      | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                      | 844                                           | (+) | 3954.96  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    | 558               | +      | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                      | 845                                           | (-) | 5830.12  |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    | 559               | +      | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                      | 847                                           | (-) | 0.00     |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    | 560               | +      | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                      | 848                                           | (-) | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    | 569               | =      | 47180.60 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                      | 849                                           | (-) | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    | 579               | +      | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                      | 850                                           | (-) | 10454.18 |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    | 589               | +      | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                      | 851                                           | (-) | 0.00     |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | [539+569+579+589] | 599    | =        | 157193.63                                                                               | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852 | (-)      | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                   |        |          |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855 | =        | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    | 601               | +      | 1700.00  |                                                                                         |                                                                                                      |                                               |     |          |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    | 602               | (-)    | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                               |     |          |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    | 611               | +      | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                               |     |          |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    | 621               | +      | 1904.36  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           |                                                                                                      | 857                                           | +   | 0.00     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    | 629               | +      | 44923.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                |                                                                                                      | 858                                           | -   | 0.00     |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    | 631               | +/-(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                      | 859                                           | =   | 0.00     |         |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    | 632               | +      | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                      | 869                                           | =   | 12329.34 |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    | 633               | +      | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                               |     |          |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    | 634               | +      | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                            |                                                                                                      | 879                                           | =   | 4907.97  |         |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    | 635               | +      | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                           | (+) | 0.00     |         |
|                                                                                    |                    |                   |        |          |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                           | (+) | 0.00     |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    | 641               | +/-(-) | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)      | 4907.97 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    | 651               | +      | 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               | +      | 7664.50  | INTER?S                                                                                 |                                                                                                      | 897                                           |     | 0.00     |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    | 662               | (-)    | 0.00     | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                      | 898                                           |     | 0.00     |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    | 698               | =      | 56191.84 | MULTA                                                                                   |                                                                                                      | 899                                           |     | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | [599+698]         | 699    | =        | 213385.47                                                                               |                                                                                                      |                                               |     |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               | 859-898 |               | 902                       | +         | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | 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 | 0901906586 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0919178509001 |                           |           |      |

"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"