

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98084735   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0991503811001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | F V B CONSTRUCCIONES S A        |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 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 | +   |          | 1022.00                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |  |                          |                      | 6011                   | +              |      | 693680.29 | 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 | +   |     | 28500.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                      |  |                          | 6041                 | +                      |                | 0.00 | 6042      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |     | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                      |  |                          | 6051                 | +                      |                | 0.00 | 6052      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |     | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                      |  |                          | 6061                 | +                      |                | 0.00 | 6062      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |     | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                      |  |                          | 6071                 | +                      |                | 0.00 | 6072      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |     | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                      |  |                          | 6081                 | +                      |                | 0.00 | 6082      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |     | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         |                      |  |                          | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091                   | +              |      | 0.00      | 6092                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |         |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |     | 0.00     |                                                                   |                                                                                                         |                      |  |                          | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +              |      | 0.00      | 6102                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |         |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |     | 0.00     |                                                                   |                                                                                                         |                      |  |                          | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +              |      | 0.00      | 6112                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |         |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322 | (-) |          | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |  |                          |                      | 6121                   | +              |      | 0.00      | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |         |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323 | +   |          | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |  |                          |                      | 6131                   | +              |      | 0.00      | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |         |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324 | +   |          | 1199.51                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |  |                          |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =    |           | 693680.29                                                    | 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 | +   |          | 11698.78                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |  |                          |                      | 6001                   | 0.00           |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326 | +   |          | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |  |                          |                      | 6002                   | 0.00           |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327 | +   |          | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |  |                          |                      |                        |                |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328 | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      |  |                          |                      |                        |                |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     | 329 | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      |  | COSTO                    |                      |                        | GASTO          |      |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330 | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |  | 7010                     | +                    |                        |                |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331 | +   |          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |  | 7011                     | +                    |                        | 0.00           | 7012 |           |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |         |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332 | +   |          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |  | 7021                     | +                    |                        | 0.00           | 7023 |           |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |         |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333 | +   |          | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |  | 7031                     | +                    |                        | 0.00           | 7032 | +         |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7033                                                  | 0.00    |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334 | +   |          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |  | 7041                     | (-)                  |                        | 0.00           |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335 | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |  | 7051                     | +                    |                        | 0.00           |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336 | (-) |          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |  | 7061                     | +                    |                        | 0.00           | 7063 |           |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |         |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337 | +   |          | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |  | 7071                     | +                    |                        | 0.00           | 7073 |           |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |         |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338 | (-) |          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |  | 7081                     | (-)                  |                        | 0.00           |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339 | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |  | 7091                     | +                    |                        | 0.00           |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340 | +   |          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |  | 7101                     | (-)                  |                        | 0.00           |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345 | =   |          | 42420.29                                                          | 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 | +         |                                                              | 106442.26                                                                                                                                           | 7133                                                  | 0.00    |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350 | +   |          | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |  | 7141                     | +                    |                        | 0.00           | 7142 | +         |                                                              | 43303.10                                                                                                                                            | 7143                                                  | 7255.10 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351 | +   |          | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |  | 7151                     | +                    |                        | 0.00           | 7152 | +         |                                                              | 18447.18                                                                                                                                            | 7153                                                  | 0.00    |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352 | +   |          | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |  | 7161                     | +                    |                        | 0.00           | 7162 | +         |                                                              | 6663.92                                                                                                                                             | 7163                                                  | 0.00    |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353 | +   |          | 3000.00                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |  | 7171                     | +                    |                        | 0.00           | 7172 | +         |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7173                                                  | 0.00    |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354 | +   |          | 30000.00                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |  | 7181                     | +                    |                        | 0.00           | 7182 | +         |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7183                                                  | 0.00    |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355 | +   |          | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |  | 7191                     | +                    |                        | 0.00           | 7192 | +         |                                                              | 10944.11                                                                                                                                            | 7193                                                  | 0.00    |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356 | +   |          | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |  | 7201                     | +                    |                        | 0.00           | 7202 | +         |                                                              | 44230.95                                                                                                                                            | 7203                                                  | 0.00    |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     | 357 | +   |          | 1733674.00                                                        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |  | 7211                     | +                    |                        | 0.00           | 7212 | +         |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7213                                                  | 0.00    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358 | +   |          | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |  | 7221                     | +                    |                        | 0.00           | 7222 | +         |                                                              | 102188.85                                                                                                                                           | 7223                                                  | 0.00    |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359 | +   |          | 44200.00                                                          | TRANSPORTE                                                                                              |                      |  | 7231                     | +                    |                        | 0.00           | 7232 | +         |                                                              | 16074.91                                                                                                                                            | 7233                                                  | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360 | (-) |          | 872030.61                                                         | PROVISIONES                                                                                             |                      |  | PARA JUBILACI?N PATRONAL | 7241                 | +                      |                | 0.00 | 7242      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                  | 7243    | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                      |  |                          |                      |                        |                |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                      |  |                          |                      |                        |                |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                                                                                            |                                                 |       |      |          |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|----------|------|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361     | (-) | 0.00      |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                                  | 7251  | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00      | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 362     | +   | 0.00      |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |       |      |          | 7262 | +    | 0.00      | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |                 | 363     | (-) | 0.00      |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS    | 7271  | +    | 0.00     | 7272 | +    | 0.00      | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 | 364     | (-) | 0.00      |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281  | +    | 0.00     | 7282 | +    | 0.00      | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |                 | 365     | +   | 0.00      |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                               | 7291  | +    | 0.00     | 7292 | +    | 0.00      | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 366     | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                           | 7301  | +    | 0.00     | 7302 | +    | 0.00      | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 367     | (-) | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7311  | +    | 0.00     | 7312 | +    | 0.00      | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368     | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                           | 7321  | +    | 0.00     | 7322 | +    | 351.09    | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369     | (-) | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7331  | +    | 0.00     | 7332 | +    | 26103.52  | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370     | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                           | 7341  | +    | 0.00     | 7342 | +    | 0.00      | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379     | =   | 938843.39 |                                                                                                            | 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     |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 383     | +   | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7391  | +    | 0.00     | 7392 | +    | 0.00      | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384     | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                    | 7401  | +    | 0.00     | 7402 | +    | 0.00      | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) AMORTIZACION 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 PÉRDIDAS                                                                                             |                                                 |       | 7421 | +        | 0.00 | 7422 | +         | 19238.39  | 7423                                                                                                                                                                                | 19211.50 |  |
| 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 GESTIÓN                                                                                          |                                                 |       |      |          |      | 7462 | +         | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                 |       |      |          |      | 7472 | +         | 4859.42   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                 |       | 7481 | +        | 0.00 | 7482 | +         | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                 |       | 7491 | +        | 0.00 | 7492 | +         | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)       | ACELERADA                                       | 7501  | +    | 0.00     | 7502 | +    | 0.00      | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00      |                                                                                                            | NO ACELERADA                                    | 7511  | +    | 0.00     | 7512 | +    | 229797.11 | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                                                                                            |                                                 |       |      |          |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 0.00      | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                 |       | 7521 | +        | 0.00 | 7522 | +         | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | 0.00      | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                                 |       | 7531 | +        | 0.00 |      |           |           | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   | 0.00      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                   |                                                 |       |      |          |      | 7542 | +         | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00      | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                       |                                                 |       | 7551 | +        | 0.00 |      |           |           | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422     | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                 |       | 7561 | +        | 0.00 | 7562 | +         | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423     | (-) | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                 |       | 7571 | +        | 0.00 | 7572 | +         | 1561.98   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 |       | 7581 | +        | 0.00 | 7582 | +         | 20973.14  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                 |       | 7591 | +        | 0.00 | 7592 | +         | 4639.05   | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |       |      |          |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 938843.39 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                 |       | 7991 | +        | 0.00 |      |           |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |  |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                 |       |      |          |      | 7992 | =         | 655818.98 |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 981263.68 |                                                                                                            |                                                 |       |      |          |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |       |      |          |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                 |       |      |          |      | 7999 | =         | 655818.98 |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| 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     | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                 |       |      |          |      | 7003 |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |       |      |          |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |         |     |           | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                    |                                                 |       |      |          |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517     | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                                 |       |      |          |      | 801  | =         | 37861.31  |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |       |      |          |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                 |       |      |          |      | 802  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |       |      |          |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   | 239.30    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                               | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097   | +    | 0.00     |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00      |                                                                                                            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 098   | =    | 37861.31 |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |       |      |          |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +   | 12902.72  |                                                                                                            |                                                 |       |      |          |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +   | 5679.20   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |       |      |          |      | 803  | (-)       | 5679.20   |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +   | 1633.77   | (-) 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      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530     | +   | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                 |       |      |          |      | 807  | (+)       | 26466.60  |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531     | +   | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                                 |       |      |          |      | 808  | (+)       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532     | +   | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                 |       |      |          |      | 809  | (+)       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533     | +   | 0.00      | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                 |       |      |          |      | 810  | (+)       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534     | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                 |       |      |          |      | 811  | (-)       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                 |       |      |          |      | 812  | (-)       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =   | 20454.99  | (-) 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                                                                                                       | (-) DEDUCCION 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 | + | 187980.87 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819                                                                      | =                                             | 58648.71 |           |          |          |         |
|                                                                                    |                    | 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                                                                              |                                            |                                                                          |                                               |          | 819 - 831 | 832      | 58648.71 |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | + | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            |                                                                          |                                               |          |           |          |          |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | + | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                                                          |                                               |          |           |          |          |         |
|                                                                                    |                    |                 | 553 | + | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                                                          |                                               | 839      | =         | 12902.72 |          |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                    |                 | 554 | + | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                            |                                                                          |                                               |          |           |          | 841      | (-)     |
|                                                                                    |                    |                 | 555 | + | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            |                                                                          |                                               | 842      | (=)       | 1662.04  |          |         |
|                                                                                    |                    |                 | 556 | + | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            |                                                                          |                                               | 843      | (=)       | 0.00     |          |         |
|                                                                                    |                    |                 | 557 | + | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                            |                                                                          |                                               | 844      | (+)       | 11240.68 |          |         |
|                                                                                    |                    |                 | 558 | + | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            |                                                                          |                                               | 845      | (-)       | 11698.78 |          |         |
|                                                                                    |                    |                 | 559 | + | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                            |                                                                          |                                               | 847      | (-)       | 0.00     |          |         |
|                                                                                    |                    |                 | 560 | + | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                            |                                                                          |                                               | 848      | (-)       | 0.00     |          |         |
|                                                                                    |                    |                 | 569 | = | 187980.87 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                            |                                                                          |                                               | 849      | (-)       | 0.00     |          |         |
|                                                                                    |                    |                 | 579 | + | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                            |                                                                          |                                               | 850      | (-)       | 25.54    |          |         |
|                                                                                    |                    |                 | 589 | + | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            |                                                                          |                                               | 851      | (-)       | 0.00     |          |         |
|                                                                                    |                    | 539+569+579+589 | 599 | = | 208435.86 | (-) 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      | =         | 1178.40  |          |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 |     |   | 601       | +                                                                                                    | 10000.00                                   |                                                                          |                                               |          |           |          |          |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |                 |     |   | 602       | (-)                                                                                                  | 5000.00                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0         |                                               |          |           | 856      | =        | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 |     |   | 611       | +                                                                                                    | 588218.30                                  |                                                                          |                                               |          |           |          |          |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 |     |   | 621       | +                                                                                                    | 65628.72                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                               |          |           | 857      | +        | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 |     |   | 629       | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) 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      | =        | 1178.40 |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 |     |   | 632       | +                                                                                                    | 0.00                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                              |                                               |          |           | 869      | =        | 0.00    |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 |     |   | 633       | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                          |                                               |          |           |          |          |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 |     |   | 634       | +                                                                                                    | 0.00                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                             |                                               |          |           | 879      | =        | 7556.00 |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    |                 |     |   | 635       | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                          | PRIMERA CUOTA                                 |          | 871       | (+)      | 0.00     |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 |     |   | 641       | +/-                                                                                                  | 0.00                                       |                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                 |          | 872       | (+)      | 0.00     |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 |     |   | 651       | +                                                                                                    | 68234.81                                   |                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O |          | 873       | (+)      | 7556.00  |         |
| (-) 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       | +                                                                                                    | 45745.99                                   | INTER?S                                                                  |                                               | 897      |           | 0.00     |          |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 |     |   | 662       | (-)                                                                                                  | 0.00                                       | IMPUESTO                                                                 |                                               | 898      |           | 0.00     |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 |     |   | 698       | =                                                                                                    | 772827.82                                  | MULTA                                                                    |                                               | 899      |           | 0.00     |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | = | 981263.68 |                                                                                                      |                                            |                                                                          |                                               |          |           |          |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 1178.40   |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 1178.40   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 1178.40   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 917                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102445541 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0301127478001 |                           |           |      |

"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"