

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                       |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98572444   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                       |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791434463001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  | PLANMAN PLANIFICACION DISE?O Y SUPERVISION CIA. LTDA. |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 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) |                                                                                                                                              |           |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   |            |                                                                   | 311                  | +                    | 188930.04                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      | 6011                   | +    | 5675731.09 | 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 | + | 2123656.77 | 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                 | +                                                                                 | 36.00                                                                                                   | 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 | + | 2248953.69 | 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                  | (-)                  | 118749.87                                                                         | 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                   | +    | 25035.10   | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                         |           |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |            |                                                                   | 324                  | +                    | 18429.64                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          | 5700802.19                                            | En la columna "Valor exento registre la porci?n del monto declarado en la columna "ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |            |                                                                   | 325                  | +                    | 68090.16                                                                          | 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                   | +    | 2396794.60 |                                                       |                                                                                                                                              | 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                  | =                    | 4529310.43                                                                        | 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       | +                                                     | 422033.11                                                                                                                                    | 7133      | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |            |                                                                   | 350                  | +                    | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141                   | +    | 0.00       | 7142                                                  | +                                                                                                                                            | 108240.27 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |            |                                                                   | 351                  | +                    | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151                   | +    | 0.00       | 7152                                                  | +                                                                                                                                            | 80014.53  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |            |                                                                   | 352                  | +                    | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161                   | +    | 0.00       | 7162                                                  | +                                                                                                                                            | 434659.54 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |            |                                                                   | 353                  | +                    | 10838.05                                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171                   | +    | 0.00       | 7172                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00      | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |            |                                                                   | 354                  | +                    | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181                   | +    | 0.00       | 7182                                                  | +                                                                                                                                            | 23426.54  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |            |                                                                   | 355                  | +                    | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191                   | +    | 0.00       | 7192                                                  | +                                                                                                                                            | 34809.22  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |            |                                                                   | 356                  | +                    | 50478.65                                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201                   | +    | 0.00       | 7202                                                  | +                                                                                                                                            | 2441.68   | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   |            |                                                                   | 357                  | +                    | 217322.96                                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |      | 7211                   | +    | 0.00       | 7212                                                  | +                                                                                                                                            | 2902.98   | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |            |                                                                   | 358                  | +                    | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      | 7221                   | +    | 0.00       | 7222                                                  | +                                                                                                                                            | 24249.04  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |            |                                                                   | 359                  | +                    | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      | 7231                   | +    | 164866.59  | 7232                                                  | +                                                                                                                                            | 102000.00 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     |   |            |                                                                   | 360                  | (-)                  | 142689.91                                                                         | PROVISIONES                                                                                             | PARA | 7241                   | +    | 0.00       | 7242                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00      | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |            |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------|---|------|------------|------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |                 |     |            |                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                          |                 |      |   |      |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              | 361             | (-) | 0.00       |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               | 7251            | +    |   | 0.00 | 7252       | +    |   | 0.00       | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              | 362             | +   | 0.00       |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |      |   |      | 7262       | +    |   | 105059.16  | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |              | 363             | (-) | 0.00       |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271            | +    |   | 0.00 | 7272       | +    |   | 0.00       | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |              | 364             | (-) | 0.00       |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281            | +    |   | 0.00 | 7282       | +    |   | 0.00       | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |              | 365             | +   | 0.00       |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291            | +    |   | 0.00 | 7292       | +    |   | 0.00       | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              | 366             | (-) | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301            | +    |   | 0.00 | 7302       | +    |   | 0.00       | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              | 367             | (-) | 0.00       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311            | +    |   | 0.00 | 7312       | +    |   | 0.00       | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |              | 368             | +   | 0.00       | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        | 7321            | +    |   | 0.00 | 7322       | +    |   | 0.00       | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              | 369             | (-) | 0.00       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331            | +    |   | 0.00 | 7332       | +    |   | 0.00       | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              | 370             | (-) | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7341            | +    |   | 0.00 | 7342       | +    |   | 9793.79    | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              | 379             | =   | 135949.75  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7351            | +    |   | 0.00 | 7352       | +    |   | 0.00       | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL           | 7361 | + |      | 0.00       | 7362 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              | 381             | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR    | 7371 | + |      | 0.00       | 7372 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              | 382             | +   | 0.00       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                              | LOCAL           | 7381 | + |      | 0.00       | 7382 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              | 383             | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR    | 7391 | + |      | 0.00       | 7392 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 384             | +   | 0.00       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          |                                              | RELACIONADAS    | 7401 | + |      | 0.00       | 7402 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              | 385             | (-) | 0.00       |                                                                                                      |                                              | NO RELACIONADAS | 7411 | + |      | 0.00       | 7412 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              | 386             | (-) | 0.00       | OTRAS P?RDIDAS                                                                                       |                                              |                 | 7421 | + |      | 0.00       | 7422 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 389             | =   | 0.00       | MERMAS                                                                                               |                                              |                 | 7431 | + |      | 0.00       | 7432 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |                 | 7441 | + |      | 0.00       | 7442 | + |            | 51117.06                                                                                                                                                                            | 7443 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |                 | 7451 | + |      | 0.00       | 7452 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                                              |                 |      |   |      | 7462       | +    |   | 5708.29    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                 |      |   |      | 7472       | +    |   | 19149.24   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |                 | 7481 | + |      | 0.00       | 7482 | + |            | 35408.99                                                                                                                                                                            | 7483 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |                 | 7491 | + |      | 0.00       | 7492 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) |                                              | ACELERADA       | 7501 | + |      | 0.00       | 7502 | + |            | 51877.59                                                                                                                                                                            | 7503 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                              | NO ACELERADA    | 7511 | + |      | 0.00       | 7512 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |            |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |            |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |                 | 7521 | + |      | 0.00       | 7522 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                              |                 | 7531 | + |      | 0.00       |      |   |            | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                              |                 |      |   |      | 7542       | +    |   | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00       | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                              |                 | 7551 | + |      | 0.00       |      |   |            | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |            |                                                                                                      |                                              |                 | 7561 | + |      | 0.00       | 7562 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |                 |      |   |      |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              | 422             | (-) | 0.00       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                   |                                              |                 | 7571 | + |      | 0.00       | 7572 | + |            | 27502.02                                                                                                                                                                            | 7573 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              | 423             | (-) | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |                 | 7581 | + |      | 534420.47  | 7582 | + |            | 214741.27                                                                                                                                                                           | 7583 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424             | +   | 226067.16  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |                 | 7591 | + |      | 0.00       | 7592 | + |            | 710.00                                                                                                                                                                              | 7593 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439             | =   | 0.00       |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445             | +   | 226067.16  |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | +   | 362016.91  | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |                 | 7991 | + |      | 3096081.66 |      |   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      | 7992       | =    |   | 1755844.32 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | +   | 4891327.34 |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |            |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |            |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      | 7999       | =    |   | 4851925.98 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |            |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |            |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 683260.67  | 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"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +   | 175909.00  |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      | 801        | =    |   | 848876.21  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      | 802        | =    |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      | 097        | +    |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      | 098        | =    |   | 848876.21  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526             | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      | 803        | (-)  |   | 133619.29  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |            |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527             | +   |            |                                                                                                      |                                              |                 |      |   |      |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |            |                                                                                                      |                                               |           |     |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                               | 814       | +   |           | 0.00      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00       | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-) |           | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00       | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-) |           | 0.00      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817       | (-) |           | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00       | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                               | 818       | +   |           | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 100000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =   |           | 711956.95 |
|                                                                                    |                 | 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       |                                                                                                      |                                               |           |     |           |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832 | 711956.95 |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =   |           | 156630.53 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |     |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-) |           | 0.00      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=) |           | 156630.53 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00       | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=) |           | 0.00      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00       | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                               | 844       | (+) |           | 0.00      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-) |           | 68090.16  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-) |           | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-) |           | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 100000.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849       | (-) |           | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-) |           | 0.00      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-) |           | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 2686304.78 | (-) 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       | =   |           | 88540.37  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 1000.00    |                                                                                                      |                                               |           |     |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =   |           | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |     |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 1649.90    | (+ ) 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       | =   |           | 88540.37  |
| 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       | =   |           | 56482.42  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |           | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 41336.07   |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |           | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 1312160.37 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+) |           | 56482.42  |
| (-) 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 | +       | 848876.22  | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       |     | 0.00      |           |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       |     | 0.00      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 2205022.56 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       |     | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 4891327.34 |                                                                                                      |                                               |           |     |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       | 902                       | +         | 88540.37 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 88540.37 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 88540.37 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00     |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707393896 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1714499710001 |                           |           |          |

"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"