

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                               |  |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------------------------------------|--|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98871093 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                               |  |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1090107581001                                                                                                             |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS IMBABURA EMSEIRIMBA 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 |                        |      |           |            |                                                                                                                                                     |          |      |         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 | 26104.43  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |                | 6011                   | +    | 64453.97  | 6012       | 0.00                                                                                                                                                |          |      |         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |                | 6021                   | +    | 935762.65 | 6022       | 1951.82                                                                                                                                             |          |      |         |
| (-) 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 | + | 141313.54            | 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 | + | 85983.48             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |           |                                                                                                         | 6061                                         | +              | 0.00                   | 6062 | 0.00      |            |                                                                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |           |                                                                                                         | 6071                                         | +              | 0.00                   | 6072 | 0.00      |            |                                                                                                                                                     |          |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 1219.05              | 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 | + | 1149.77              |                                                                   |           |                                                                                                         | 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                  | (-)                                                               | 6430.62   | 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                   | +    | 15771.52  | 6132       | 0.00                                                                                                                                                |          |      |         |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 | 15228.19  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 1015988.14 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |         |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                 | 158.60    | 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      |                                                                                                         |                                              |                |                        |      |           |            |                                                                                                                                                     |          |      |         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |                |                        |      |           |            |                                                                                                                                                     |          |      |         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | 70311.25  |                                                                                                         |                                              |                | 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                   | +    | 930263.86 | 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     |      |         |
| 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                   | (-)  | 70311.25  |            |                                                                                                                                                     |          |      |         |
| 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                  | (-)                                                               | 8085.89   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              |                | 7061                   | +    | 0.00      | 7063       | 0.00                                                                                                                                                |          |      |         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                 | 455.35    | 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                  | =                                                                 | 327407.15 | 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       | +                                                                                                                                                   | 40039.51 | 7133 | 0.00    |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |                | 7141                   | +    | 0.00      | 7142       | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7143 | 0.00    |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              |                | 7151                   | +    | 0.00      | 7152       | +                                                                                                                                                   | 8081.56  | 7153 | 0.00    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              |                | 7161                   | +    | 0.00      | 7162       | +                                                                                                                                                   | 6711.44  | 7163 | 0.00    |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 4881.43   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              |                | 7171                   | +    | 0.00      | 7172       | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00    |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 | 5524.18   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              |                | 7181                   | +    | 0.00      | 7182       | +                                                                                                                                                   | 12007.84 | 7183 | 8654.41 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              |                | 7191                   | +    | 0.00      | 7192       | +                                                                                                                                                   | 3596.43  | 7193 | 0.00    |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                 | 6935.09   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              |                | 7201                   | +    | 0.00      | 7202       | +                                                                                                                                                   | 1238.22  | 7203 | 0.00    |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                 | 17008.03  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              |                | 7211                   | +    | 0.00      | 7212       | +                                                                                                                                                   | 359.36   | 7213 | 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                 | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              |                | 7221                   | +    | 0.00      | 7222       | +                                                                                                                                                   | 1624.36  | 7223 | 0.00    |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                 | 1582.51   | TRANSPORTE                                                                                              |                                              |                | 7231                   | +    | 0.00      | 7232       | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7233 | 0.00    |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                               | 23367.13  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241           | +                      | 0.00 | 7242      | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7243     | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 361                  | (-)                                                               | 0.00      |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251           | +                      | 0.00 | 7252      | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7253     | 0.00 |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     |   | 362                  | +                                                                 | 0.00      |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                |                        |      | 7262      | +          | 4527.23                                                                                                                                             | 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      | +          | 5232.00                                                                                                                                             | 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      | +          | 2225.14                                                                                                                                             | 7343     | 0.00 |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     |   | 379                  | =                                                                 | 12564.11  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351           | +                      | 0.00 | 7352      | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7353     | 0.00 |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |                      |                                                                   |           | INTERESES PAGADOS                                                                                       | RELACIONADOS                                 | LOCAL          | 7361                   | +    | 0.00      | 7362       | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7363 | 0.00    |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     |   | 381                  | +                                                                 | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7371           | +                      | 0.00 | 7372      | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7373     | 0.00 |         |

|                                                                                                                |                             |              |                 |     |           |            |                                                                                                           |                 |      |                                            |                                         |           |      |          |            |           |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------|----------|------------|-----------|------|------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                          |                             |              | 382             | +   | 1554.45   | A TERCEROS | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCAL           | 7381 | +                                          |                                         | 0.00      | 7382 | +        |            | 0.00      | 7383 |      | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                           |                             |              | 383             | +   | 0.00      |            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7391 | +                                          |                                         | 0.00      | 7392 | +        |            | 0.00      | 7393 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |              | 384             | +   | 0.00      |            |                                                                                                           | RELACIONADAS    | 7401 | +                                          |                                         | 0.00      | 7402 | +        |            | 0.00      | 7403 |      | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              | 385             | (-) | 0.00      |            | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | NO RELACIONADAS | 7411 | +                                          |                                         | 0.00      | 7412 | +        |            | 0.00      | 7413 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |              | 386             | (-) | 0.00      |            |                                                                                                           | OTRAS P?RDIDAS  | 7421 | +                                          |                                         | 0.00      | 7422 | +        |            | 2225.89   | 7423 |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |              | 389             | =   | 1554.45   |            | MERMAS                                                                                                    |                 | 7431 | +                                          |                                         | 0.00      | 7432 | +        |            | 0.00      | 7433 |      | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                              |                             |              |                 |     |           |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                 | 7441 | +                                          |                                         | 0.00      | 7442 | +        |            | 0.00      | 7443 |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00      |            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                 | 7451 | +                                          |                                         | 0.00      | 7452 | +        |            | 0.00      | 7453 |      | 0.00 |
|                                                                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00      |            | GASTOS DE GESTI?N                                                                                         |                 |      |                                            |                                         |           | 7462 | +        |            | 0.00      | 7463 |      | 0.00 |
|                                                                                                                | OTRAS                       |              | 413             | +   | 56336.80  |            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                 |      |                                            |                                         |           | 7472 | +        |            | 3355.50   | 7473 |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00      |            | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                 | 7481 | +                                          |                                         | 0.00      | 7482 | +        |            | 0.00      | 7483 |      | 0.00 |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00      |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                 | 7491 | +                                          |                                         | 0.00      | 7492 | +        |            | 0.00      | 7493 |      | 0.00 |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00      |            | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)      | ACCELERADA      | 7501 | +                                          |                                         | 0.00      | 7502 | +        |            | 0.00      | 7503 |      | 0.00 |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00      |            |                                                                                                           | NO ACELERADA    | 7511 | +                                          |                                         | 0.00      | 7512 | +        |            | 4779.77   | 7513 |      | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00      |            | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                 | 7521 | +                                          |                                         | 0.00      | 7522 | +        |            | 0.00      | 7523 |      | 0.00 |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00      |            | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 | 7531 | +                                          |                                         | 0.00      |      |          |            | 7533      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00      |            | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |      |                                            |                                         |           | 7542 | +        |            | 0.00      | 7543 |      | 0.00 |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00      |            | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 | 7551 | +                                          |                                         | 0.00      |      |          |            |           | 7553 |      | 0.00 |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              | 422             | (-) | 0.00      |            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                 | 7561 | +                                          |                                         | 0.00      | 7562 | +        |            | 1952.25   | 7563 |      | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              | 423             | (-) | 0.00      |            | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                        |                 | 7571 | +                                          |                                         | 0.00      | 7572 | +        |            | 3248.93   | 7573 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |              | 424             | +   | 0.00      |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                 | 7581 | +                                          |                                         | 0.00      | 7582 | +        |            | 7798.36   | 7583 |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |              | 439             | =   | 56336.80  |            | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                 | 7591 | +                                          |                                         | 0.00      | 7592 | +        |            | 5926.00   | 7593 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |              | 445             | +   | 0.00      |            |                                                                                                           |                 |      |                                            |                                         |           |      |          |            |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +         | 70455.36   |                                                                                                           | TOTAL COSTOS    | 7991 | +                                          |                                         | 894772.80 |      |          |            |           |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00      |            |                                                                                                           |                 |      |                                            |                                         |           |      |          |            |           |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                               |                             |              | 345+498         | 499 | +         | 397862.51  |                                                                                                           | TOTAL GASTOS    |      |                                            |                                         |           | 7992 | =        |            | 114929.79 |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                             |                             |              | 436             | +   | 0.00      |            |                                                                                                           |                 |      |                                            |                                         |           |      |          |            |           |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                         |                             |              |                 |     |           |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                 |      |                                            |                                         | 7999      | =    |          | 1009702.59 |           |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                             |                             |              |                 |     |           |            |                                                                                                           |                 |      |                                            |                                         |           |      |          |            |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00      |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                 |      |                                            |                                         | 7001      |      |          | 0.00       |           |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00      |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                 |      |                                            | 7002                                    |           |      | 0.00     |            |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 142261.36 |            | 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      |            | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                   |                 |      |                                            |                                         |           |      |          |            |           |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES      | 517             | +   | 0.00      |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                        |                 |      |                                            | 801                                     | =         |      | 6285.55  |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00      |            |                                                                                                           |                 |      |                                            |                                         |           |      |          |            |           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00      |            | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                 |      |                                            | 802                                     | =         |      | 0.00     |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00      |            |                                                                                                           |                 |      |                                            |                                         |           |      |          |            |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 0.00      |            |                                                                                                           |                 |      |                                            |                                         |           |      |          |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00      |            | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                              |                 |      |                                            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097       | +    |          | 0.00       |           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                          |                             |              | 524             | +   | 0.00      |            |                                                                                                           |                 |      |                                            |                                         |           |      |          |            |           |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                    |                             |              | 525             | +   | 0.00      |            |                                                                                                           |                 |      |                                            |                                         |           |      |          |            |           |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +   | 942.83    |            | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          |                 |      |                                            | 803                                     | (-)       |      | 942.83   |            |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                       |                             |              | 527             | +   | 0.00      |            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                 |      |                                            | 804                                     | (-)       |      | 0.00     |            |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                             |              | 528             | +   | 0.00      |            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                 |      |                                            | 805                                     | (-)       |      | 1951.82  |            |           |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                           |                             |              | 529             | +   | 0.00      |            | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                 |      |                                            | 806                                     | (-)       |      | 0.00     |            |           |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                            |                             |              | 530             | +   | 0.00      |            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                 |      |                                            | 807                                     | (+)       |      | 8654.41  |            |           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                         |                             |              | 531             | +   | 0.00      |            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                 |      |                                            | 808                                     | (+)       |      | 0.00     |            |           |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                |                             |              | 532             | +   | 0.00      |            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                 |      |                                            | 809                                     | (+)       |      | 0.00     |            |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                               |                             |              | 533             | +   | 3084.84   |            | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15% ))" |                 |      |                                            | 810                                     | (+)       |      | 292.77   |            |           |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                          |                             |              | 534             | +   | 14.34     |            | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                  |                 |      |                                            | 811                                     | (-)       |      | 0.00     |            |           |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                    |                             |              | 535             | +   | 5874.09   |            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                 |      |                                            | 812                                     | (-)       |      | 0.00     |            |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |              | 539             | =   | 152177.46 |            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                 |      |                                            | 813                                     | (-)       |      | 0.00     |            |           |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                          |                             |              |                 |     |           |            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                 |      |                                            | 814                                     | +         |      | 0.00     |            |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   | 0.00      |            | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                 |      |                                            | 815                                     | (-)       |      | 0.00     |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00      |            | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                 |      |                                            | 816                                     | (-)       |      | 0.00     |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543             | +   | 0.00      |            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                          |                 |      |                                            | 817                                     | (-)       |      | 0.00     |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 544             | +   | 0.00      |            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO       |                 |      |                                            | 818                                     | +         |      | 0.00     |            |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                     |                             | LOCALES      | 545             | +   | 0.00      |            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |                 |      |                                            | 819                                     | =         |      | 12338.08 |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 546             | +   | 0.00      |            |                                                                                                           |                 |      |                                            |                                         |           |      |          |            |           |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES      | 547             | +   | 0.00      |            | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                      |                 |      |                                            | 829                                     | =         |      | 0.00     |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 548             | +   | 0.00      |            |                                                                                                           |                 |      |                                            |                                         |           |      |          |            |           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549             | +   | 0.00      |            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       |                 |      | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831                                     |           |      | 0.00     |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00      |            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                 |      | 819 - 831                                  | 832                                     |           |      | 12338.08 |            |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 551             | +   | 0.00      |            |                                                                                                           |                 |      |                                            |                                         |           |      |          |            |           |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00      |            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                 |      |                                            | 839                                     | =         |      | 2714.38  |            |           |      |      |      |
| 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                                     | (-)       |      | 9201.70  |            |           |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                |                             |              | 555             | +   | 0.00      |            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                 |      |                                            | 842                                     | (=)       |      | 0.00     |            |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                            |                             |              | 556             | +   | 0.00      |            | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                 |      |                                            | 843                                     | (=)       |      | 0.00     |            |           |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                          |                             |              | 557             | +   | 0.00      |            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                 |      |                                            | 844                                     | (+)       |      | 9201.70  |            |           |      |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                           |                             |              | 558             | +   | 0.00      |            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                 |      |                                            | 845                                     | (-)       |      | 5910.79  |            |           |      |      |      |
| 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             | =   | 0.00      |            | (-) 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                                     | (-)       |      | 3449.51  |            |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                  |                             |              | 58              |     |           |            |                                                                                                           |                 |      |                                            |                                         |           |      |          |            |           |      |      |      |

|                                               |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |         |
|-----------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|---------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 270.10    |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 5910.80 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00      |                                                                 |                                               |     |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 300171.22 |                                                                 |                                               |     |      |         |
| 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     | +   | 6285.56   | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 245685.05 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 397862.51 |                                                                 |                                               |     |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        |                           |      |         |           |  |      |               |           |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|-----|------------|-----------------------------------------------|------|-----|--------|---------------------------|------|---------|-----------|--|------|---------------|-----------|--|------|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        |                           |      |         |           |  |      |               |           |  |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        | 859-898                   |      | 902     | +         |  | 0.00 |               |           |  |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        |                           |      | 903     | +         |  | 0.00 |               |           |  |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        |                           |      | 904     | +         |  | 0.00 |               |           |  |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        |                           |      | 999     | =         |  | 0.00 |               |           |  |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        |                           |      | 905     | USD       |  | 0.00 |               |           |  |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        |                           |      | 906     | USD       |  | 0.00 |               |           |  |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        |                           |      | 907     | USD       |  | 0.00 |               |           |  |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |     |            | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |      |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |         |           |  |      |               |           |  |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00 | 910 | N/C No     |                                               | 0.00 | 912 | N/C No |                           | 0.00 | 916     | Resol No. |  | 0.00 | 918           | Resol No. |  | 0.00 |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00 | 911 | USD        |                                               | 0.00 | 913 | USD    |                           | 0.00 | 915     | USD       |  | 0.00 | 917           | USD       |  | 0.00 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        |                           |      |         |           |  |      |               |           |  |      |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        | FIRMA CONTADOR            |      |         |           |  |      |               |           |  |      |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        | NOMBRE:                   |      |         |           |  |      |               |           |  |      |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      |     | 1002699955 |                                               |      |     |        |                           | 199  | RUC No. |           |  |      | 1002705638001 |           |  |      |  |  |

"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"