

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                                                           |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 96571084   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                                                           |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791731379001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | FREVINCO FUERZA DE REACCION, VIGILANCIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL CIA. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                                                  |              |              |     |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                                                          |                      |                                                                                                         |      |      |                |                        |                                                       |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                                                  |              |              |     |     |   | INGRESOS             |                                                                   |                                                          |                      |                                                                                                         |      |      |                |                        |                                                       |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                                                  |              |              |     |     |   |                      |                                                                   |                                                          |                      |                                                                                                         |      |      | TOTAL INGRESOS |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                                                  |              |              |     |     |   | 311                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |                | 6011                   | +                                                     |       | 313878.51 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |              |     |     |   | 312                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |                | 6021                   | +                                                     |       | 0.00      | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                                  |              |              |     |     |   | 313                  | (-)                                                               |                                                          | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      |                | 6031                   | +                                                     |       | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES      |              | 314 | +   |   | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                          |                      |                                                                                                         | 6041 | +    |                | 0.00                   | 6042                                                  | 0.00  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 315 | +   |   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                          |                      |                                                                                                         | 6051 | +    |                | 0.00                   | 6052                                                  | 0.00  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      |              | 316 | +   |   | 98962.75             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                          |                      |                                                                                                         | 6061 | +    |                | 0.00                   | 6062                                                  | 0.00  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 317 | +   |   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                          |                      |                                                                                                         | 6071 | +    |                | 0.00                   | 6072                                                  | 0.00  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      |     | 318 | + |                      | 0.00                                                              | DIVIDENDOS                                               |                      |                                                                                                         |      | 6081 | +              |                        | 0.00                                                  | 6082  | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                           |                                                  |              | DEL EXTERIOR |     | 319 | + |                      | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091                                                                                                    | +    |      | 0.00           | 6092                   | 0.00                                                  |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                                                  | LOCALES      |              | 320 | +   |   | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                          | 6101                 | +                                                                                                       |      | 0.00 | 6102           | 0.00                   |                                                       |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 321 | +   |   | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                                      |                                                          | 6111                 | +                                                                                                       |      | 0.00 | 6112           | 0.00                   |                                                       |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                                                  |              |              |     |     |   | 322                  | (-)                                                               |                                                          | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |      |                | 6121                   | +                                                     |       | 0.00      | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              |              |     |     |   | 323                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      |                | 6131                   | +                                                     |       | 0.00      | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              |     |     |   | 324                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =     |           | 313878.51                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |         |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                                                  |              |              |     |     |   | 325                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      |                | 6001                   | 0.00                                                  |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                  |              |              |     |     |   | 326                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      |                | 6002                   | 0.00                                                  |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                  |              |              |     |     |   | 327                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |                |                        |                                                       |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                  |              |              |     |     |   | 328                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 |                                                                                                         |      |      |                |                        |                                                       |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                                                  |              |              |     |     |   | 329                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 |                                                                                                         |      |      |                | COSTO                  |                                                       | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                                                  |              |              |     |     |   | 330                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      |                | 7010                   | +                                                     |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                                                  |              |              |     |     |   | 331                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      |                | 7011                   | +                                                     |       | 0.00      |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                                                  |              |              |     |     |   | 332                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      |                | 7021                   | +                                                     |       | 0.00      |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                                                  |              |              |     |     |   | 333                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      |                | 7031                   | +                                                     |       | 0.00      | 7032                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                                                  |              |              |     |     |   | 334                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      |                | 7041                   | (-)                                                   |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                                                  |              |              |     |     |   | 335                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |      |                | 7051                   | +                                                     |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                                                  |              |              |     |     |   | 336                  | (-)                                                               |                                                          | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      |                | 7061                   | +                                                     |       | 0.00      |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |         |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                                                  |              |              |     |     |   | 337                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      |                | 7071                   | +                                                     |       | 0.00      |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |         |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                                                  |              |              |     |     |   | 338                  | (-)                                                               |                                                          | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      |                | 7081                   | (-)                                                   |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                                                  |              |              |     |     |   | 339                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      |                | 7091                   | +                                                     |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              |     |     |   | 340                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      |                | 7101                   | (-)                                                   |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              |     |     |   | 345                  | =                                                                 |                                                          | 98962.75             | 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                   | +                                                     |       | 136158.87 | 7132                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              |     |     |   | 350                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      |                | 7141                   | +                                                     |       | 39458.88  | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              |     |     |   | 351                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      |                | 7151                   | +                                                     |       | 26523.07  | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              |     |     |   | 352                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      |                | 7161                   | +                                                     |       | 0.00      | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 2439.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |              |     |     |   | 353                  | +                                                                 |                                                          | 4461.23              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      |                | 7171                   | +                                                     |       | 0.00      | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |              |     |     |   | 354                  | +                                                                 |                                                          | 19710.00             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      |                | 7181                   | +                                                     |       | 0.00      | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 6954.01 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              |     |     |   | 355                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      |                | 7191                   | +                                                     |       | 0.00      | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 4348.22 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              |     |     |   | 356                  | +                                                                 |                                                          | 1936.21              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      |                | 7201                   | +                                                     |       | 0.00      | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 843.47  | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                                                  |              |              |     |     |   | 357                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |      |                | 7211                   | +                                                     |       | 0.00      | 7212                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 404.04  | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                                  |              |              |     |     |   | 358                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      |                | 7221                   | +                                                     |       | 0.00      | 7222                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 2072.93 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              |              |     |     |   | 359                  | +                                                                 |                                                          | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |      |      |                | 7231                   | +                                                     |       | 0.00      | 7232                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 94.05   | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                                                  |              |              |     |     |   | 360                  | (-)                                                               |                                                          | 2610.74              | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA | 7241           | +                      |                                                       | 0.00  | 7242      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7243    | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |  |              |     |           |                                                                                                              |                                              |                                          |                                                 |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|--------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |  |              |     |           |                                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL                          |                                          |                                                 |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |  | 361          | (-) | 0.00      |                                                                                                              | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                     | +                                               | 0.00      | 7252 | +        | 6482.81   | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |  | 362          | +   | 0.00      |                                                                                                              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                          |                                                 |           | 7262 | +        | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 |  | 363          | (-) | 0.00      |                                                                                                              | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271                                     | +                                               | 0.00      | 7272 | +        | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 |  | 364          | (-) | 0.00      |                                                                                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                     | +                                               | 0.00      | 7282 | +        | 0.00      | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 |  | 365          | +   | 0.00      |                                                                                                              | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                     | +                                               | 0.00      | 7292 | +        | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |  | 366          | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                      | LOCAL                                        | 7301                                     | +                                               | 0.00      | 7302 | +        | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |  | 367          | (-) | 0.00      |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                     | +                                               | 0.00      | 7312 | +        | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 |  | 368          | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                   | LOCAL                                        | 7321                                     | +                                               | 0.00      | 7322 | +        | 0.00      | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |  | 369          | (-) | 0.00      |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                     | +                                               | 0.00      | 7332 | +        | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |  | 370          | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                          | LOCAL                                        | 7341                                     | +                                               | 0.00      | 7342 | +        | 890.00    | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 |  | 379          | =   | 23496.70  |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                     | +                                               | 0.00      | 7352 | +        | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |  |              |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                 | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                    | 7361                                            | +         | 0.00 | 7362     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363     | 0.00 |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 |  | 381          | +   | 0.00      |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                     | +                                               | 0.00      | 7372 | +        | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |  | 382          | +   | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                              | LOCAL                                        | 7381                                     | +                                               | 0.00      | 7382 | +        | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |  | 383          | +   | 0.00      |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                     | +                                               | 0.00      | 7392 | +        | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |  | 384          | +   | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                  | RELACIONADAS                                 | 7401                                     | +                                               | 0.00      | 7402 | +        | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |  | 385          | (-) | 0.00      |                                                                                                              | NO RELACIONADAS                              | 7411                                     | +                                               | 0.00      | 7412 | +        | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |  | 386          | (-) | 0.00      | OTRAS P?RDIDAS                                                                                               |                                              | 7421                                     | +                                               | 0.00      | 7422 | +        | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |  | 389          | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                       |                                              | 7431                                     | +                                               | 0.00      | 7432 | +        | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |  |              |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                     |                                              | 7441                                     | +                                               | 0.00      | 7442 | +        | 1956.88   | 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 | +        | 5900.00   | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |  | 413          | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                            |                                              |                                          |                                                 |           | 7472 | +        | 0.00      | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 414          | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                              |                                              | 7481                                     | +                                               | 0.00      | 7482 | +        | 2000.00   | 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)         | ACELERADA                                    | 7501                                     | +                                               | 0.00      | 7502 | +        | 2610.74   | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 417          | +   | 0.00      |                                                                                                              | NO ACELERADA                                 | 7511                                     | +                                               | 0.00      | 7512 | +        | 0.00      | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |  |              |     |           |                                                                                                              |                                              |                                          |                                                 |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 418          | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                              | 7521                                     | +                                               | 0.00      | 7522 | +        | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 419          | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                           |                                              | 7531                                     | +                                               | 0.00      |      |          | 7533      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 420          | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                     |                                              |                                          |                                                 |           | 7542 | +        | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 421          | +   | 0.00      | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                         |                                              | 7551                                     | +                                               | 0.00      |      |          | 7553      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |  |              |     |           |                                                                                                              |                                              |                                          |                                                 |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |  | 422          | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                         |                                              | 7561                                     | +                                               | 0.00      | 7562 | +        | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |  | 423          | (-) | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                           |                                              | 7571                                     | +                                               | 0.00      | 7572 | +        | 2114.02   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 424          | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                    |                                              | 7581                                     | +                                               | 0.00      | 7582 | +        | 2338.66   | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 439          | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                       |                                              | 7591                                     | +                                               | 0.00      | 7592 | +        | 10238.66  | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |  | 445          | +   | 0.00      |                                                                                                              |                                              |                                          |                                                 |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |  | 498          | +   | 23496.70  | TOTAL COSTOS                                                                                                 |                                              | 7991                                     | +                                               | 202140.82 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |  | 446          | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                 |                                              |                                          |                                                 |           | 7992 | =        | 51687.49  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |          |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |  | 499          | +   | 122459.45 |                                                                                                              |                                              |                                          |                                                 |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |  | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                              |                                              |                                          |                                                 |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |  |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                            |                                              |                                          |                                                 |           | 7999 | =        | 253828.31 |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |  |              |     |           |                                                                                                              |                                              |                                          |                                                 |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 511          | +   | 8535.96   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                             |                                              |                                          |                                                 |           | 7001 |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 512          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                           |                                              |                                          |                                                 |           | 7002 |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 513          | +   | 7204.81   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                          |                                              |                                          |                                                 |           | 7003 |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 514          | +   | 0.00      |                                                                                                              |                                              |                                          |                                                 |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |  | LOCALES      |     | 515       | +                                                                                                            | 0.00                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                  |                                                 |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |  | DEL EXTERIOR |     | 516       | +                                                                                                            | 0.00                                         |                                          |                                                 |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |  | LOCALES      |     | 517       | +                                                                                                            | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0       |                                                 |           |      |          | 801       | =                                                                                                                                                                                   | 60050.20 |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |  | 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             | LOCALES         |  | 521          | +   | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                 |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             | +         | 0.00 |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 522          | +   | 0.00      |                                                                                                              |                                              |                                          | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098       | =    | 60050.20 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 |  | 524          | +   | 0.00      |                                                                                                              |                                              |                                          |                                                 |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |  | 525          | +   | 0.00      |                                                                                                              |                                              |                                          |                                                 |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |  | 526          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                             |                                              |                                          |                                                 |           | 803  | (-)      | 9007.53   |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |  | 527          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                       |                                              |                                          |                                                 |           | 804  | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |  | 528          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                     |                                              |                                          |                                                 |           | 805  | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |  | 529          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                 |                                              |                                          |                                                 |           | 806  | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 |  | 530          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                              |                                          |                                                 |           | 807  | (+)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |  | 531          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                              |                                          |                                                 |           | 808  | (+)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |  | 532          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                              |                                          |                                                 |           | 809  | (+)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |  | 533          | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                          |                                                 |           | 810  | (+)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |  | 534          | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                     |                                              |                                          |                                                 |           | 811  | (-)      | 15000.00  |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |  | 535          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                         |                                              |                                          |                                                 |           | 812  | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |  | 539          | =   | 15740.77  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |                                          |                                                 |           | 813  | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |                                          |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| ASIVOS 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       | =    | 36042.67 |          |
|                                                                                    |                 | 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 | 7929.39  |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00                                     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          | 36042.67 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |          |          |
| 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       | (-)  | 725.13   |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 7204.26  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00                                     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00                                     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                               | 844       | (+)  | 0.00     |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 6277.57  |          |
| 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       | (-)  | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00                                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 15740.77                                 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00     |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 926.69   |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 50571.74                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00     |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00                                     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 5104.27                                  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                       |                                               | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00                                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 926.69   |          |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00     |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00                                     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 2497.93  |          |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00                                     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00                                     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 0.00                                     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 2497.93  |          |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00                                     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00                                     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00                                     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00                                     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00                                     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 51042.67                                 | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00                                     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 106718.68                                | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 122459.45                                |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 902                       | +   | 926.69    |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903                       | +   | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904                       | +   | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999                       | =   | 926.69    |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905                       | USD | 926.69    |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906                       | USD | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907                       | USD | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00                      | 916 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00                      | 915 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |                           |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707513477 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1710098532001             |     |           |      |

"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"