

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                       |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 99194423   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                       |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791773608001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | AGROFRADECO 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                                                      | +            | 1879.20                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |              | 6011                   | +                                                     | 5891.49   | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |              |     |          |                                                                   | 312                                                      | +            | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |              | 6021                   | +                                                     | 358668.63 | 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          | +   | 46224.68 | 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 INCORRIBLES 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                                                      | +            | 3572.20                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |              | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =         | 364560.12 | 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                                                      | +            | 1497.34                                                                           | 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         | +                      | 215045.77                                             |           |           | 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                                                      | =            | 53173.42                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              | 7111         | +                      | 0.00                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                                                  |              |              |     |          |                                                                   |                                                          |              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7121                                         | (-)          | 0.00                   |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                                                  |              |              |     |          |                                                                   |                                                          |              | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7131                                         | +            | 0.00                   | 7132                                                  | +         | 8468.52   | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              |     |          |                                                                   | 350                                                      | +            | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141         | +                      | 0.00                                                  | 7142      | +         | 1900.57                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              |     |          |                                                                   | 351                                                      | +            | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151         | +                      | 0.00                                                  | 7152      | +         | 2381.92                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              |     |          |                                                                   | 352                                                      | +            | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161         | +                      | 0.00                                                  | 7162      | +         | 1800.00                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |              |     |          |                                                                   | 353                                                      | +            | 2869.00                                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171         | +                      | 0.00                                                  | 7172      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |              |     |          |                                                                   | 354                                                      | +            | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181         | +                      | 0.00                                                  | 7182      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              |     |          |                                                                   | 355                                                      | +            | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191         | +                      | 0.00                                                  | 7192      | +         | 7115.90                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              |     |          |                                                                   | 356                                                      | +            | 1026.57                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201         | +                      | 0.00                                                  | 7202      | +         | 2986.00                                                                                                                                             | 7203 | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                                                  |              |              |     |          |                                                                   | 357                                                      | +            | 71159.32                                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              | 7211         | +                      | 0.00                                                  | 7212      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                                  |              |              |     |          |                                                                   | 358                                                      | +            | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              | 7221         | +                      | 0.00                                                  | 7222      | +         | 7404.20                                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              |              |     |          |                                                                   | 359                                                      | +            | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231         | +                      | 0.00                                                  | 7232      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                  |              |              |     |          |                                                                   | 360                                                      | (-)          | 35725.91                                                                          | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241         | +                      | 0.00                                                  | 7242      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                  |              |              |     |          |                                                                   | 361                                                      | (-)          | 0.00                                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +                      | 0.00                                                  | 7252      | +         | 2800.00                                                                                                                                             | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                                                  |              |              |     |          |                                                                   | 362                                                      | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCORRIBLES                     |              |                        | 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                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | 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                                                                              |                                                                                                         | 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      | +         | 6288.10                                                                                                                                             | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                                                  |              |              |     |          |                                                                   | 379                                                      | =            | 39328.98                                                                          |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +                      | 0.00                                                  | 7352      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                  |              |              |     |          |                                                                   |                                                          |              | INTERESES PAGADOS                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7361         | +                      | 0.00                                                  | 7362      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |      |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                                                  |              |              |     |          |                                                                   | 381                                                      | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                         | RELACIONADOS                                 | DEL EXTERIOR | 7371                   | +                                                     | 0.00      | 7372      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7373 | 0.00 |

|                                                                                                                  |                             |              |      |                                                                       |                                   |                                                                                                           |                  |                                            |           |      |     |          |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------|------|-----|----------|-----------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            | 382                         | +            | 0.00 | A TERCEROS                                                            | NO RELACIONADOS                   | LOCAL                                                                                                     | 7381             | +                                          | 0.00      | 7382 | +   | 0.00     | 7383      | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             | 383                         | +            | 0.00 |                                                                       |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7391             | +                                          | 0.00      | 7392 | +   | 0.00     | 7393      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 384                         | +            | 0.00 | 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 | +   | 3557.90  | 7443      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                             |              |      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                   |                                                                                                           | 7451             | +                                          | 0.00      | 7452 | +   | 0.00     | 7453      | 0.00 |
|                                                                                                                  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +    | 0.00                                                                  |                                   |                                                                                                           |                  |                                            |           | 7462 | +   | 0.00     | 7463      | 0.00 |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +    | 0.00                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                 |                                                                                                           |                  |                                            |           | 7472 | +   | 0.00     | 7473      | 0.00 |
|                                                                                                                  | OTRAS                       | 413          | +    | 0.00                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |                                                                                                           |                  |                                            |           |      |     |          |           |      |
|                                                                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414  | +                                                                     | 0.00                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                           | 7481             | +                                          | 0.00      | 7482 | +   | 0.00     | 7483      | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415  | +                                                                     | 0.00                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         | 7491             | +                                          | 0.00      | 7492 | +   | 0.00     | 7493      | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 416  | +                                                                     | 0.00                              | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)      | 7501             | +                                          | 0.00      | 7502 | +   | 0.00     | 7503      | 0.00 |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 417  | +                                                                     | 0.00                              | NO ACCELERADA                                                                                             | 7511             | +                                          | 0.00      | 7512 | +   | 14860.60 | 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 | +   | 2570.30  | 7573      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 424  | +                                                                     | 0.00                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 | 7581             | +                                          | 0.00      | 7582 | +   | 6250.00  | 7583      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 439  | =                                                                     | 0.00                              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    | 7591             | +                                          | 0.00      | 7592 | +   | 3780.00  | 7593      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 445  | +                                                                     | 0.00                              |                                                                                                           |                  |                                            |           |      |     |          |           |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 379+389+439+445             |              | 498  | +                                                                     | 39328.98                          | TOTAL COSTOS                                                                                              | 7991             | +                                          | 268545.77 |      |     |          |           |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446  | +                                                                     | 0.00                              |                                                                                                           |                  |                                            |           | 7992 | =   |          | 72164.01  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 | 345+498                     |              | 499  | +                                                                     | 92502.40                          | TOTAL GASTOS                                                                                              |                  |                                            |           |      |     |          |           |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              | 436  | +                                                                     | 0.00                              |                                                                                                           |                  |                                            |           |      |     |          |           |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |      |                                                                       |                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                  |                                            |           | 7999 | =   |          | 340709.78 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |      |                                                                       |                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                  |                                            |           | 7001 |     |          | 0.00      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511  | +                                                                     | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                  |                                            |           | 7002 |     |          | 0.00      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512  | +                                                                     | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                  |                                            |           | 7003 |     |          | 0.00      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513  | +                                                                     | 4566.28                           |                                                                                                           |                  |                                            |           |      |     |          |           |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 514  | +                                                                     | 0.00                              |                                                                                                           |                  |                                            |           |      |     |          |           |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES      | 515  | +                                                                     | 20960.40                          | 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  | =   |          | 23850.34  |      |
|                                                                                                                  |                             | 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  | +                                                                     | 84.62                             |                                                                                                           |                  |                                            |           | 097  | +   |          | 0.00      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522  | +                                                                     | 0.00                              | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                              |                  |                                            |           |      |     |          |           |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                             |              | 524  | +                                                                     | 0.00                              |                                                                                                           |                  |                                            |           | 098  | =   |          | 23850.34  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              | 525  | +                                                                     | 0.00                              | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          |                  |                                            |           | 803  | (-) |          | 3577.55   |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              | 526  | +                                                                     | 0.00                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                  |                                            |           | 804  | (-) |          | 0.00      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |              | 527  | +                                                                     | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                  |                                            |           | 805  | (-) |          | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 528  | +                                                                     | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                  |                                            |           | 806  | (-) |          | 0.00      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |              | 529  | +                                                                     | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                  |                                            |           | 807  | (+) |          | 0.00      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                             |              | 530  | +                                                                     | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                  |                                            |           | 808  | (+) |          | 0.00      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |              | 531  | +                                                                     | 0.00                              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                  |                                            |           | 809  | (+) |          | 0.00      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 532  | +                                                                     | 0.00                              | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                  |                                            |           | 810  | (+) |          | 0.00      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |              | 533  | +                                                                     | 0.00                              | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                  |                  |                                            |           | 811  | (-) |          | 0.00      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 534  | +                                                                     | 0.00                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                  |                                            |           | 812  | (-) |          | 0.00      |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |              | 535  | +                                                                     | 3480.00                           | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                  |                                            |           | 813  | (-) |          | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |              | 539  | =                                                                     | 29091.30                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                  |                                            |           | 814  | +   |          | 0.00      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |              |      |                                                                       |                                   | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                  |                                            |           | 815  | (-) |          | 0.00      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541  | +                                                                     | 0.00                              | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                  |                                            |           | 816  | (-) |          | 0.00      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 542  | +                                                                     | 0.00                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                          |                  |                                            |           | 817  | (-) |          | 0.00      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543  | +                                                                     | 0.00                              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO       |                  |                                            |           | 818  | +   |          | 0.00      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 544  | +                                                                     | 0.00                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |                  |                                            |           | 819  | =   |          | 20272.79  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       |                             | LOCALES      | 545  | +                                                                     | 0.00                              |                                                                                                           |                  |                                            |           |      |     |          |           |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 546  | +                                                                     | 0.00                              | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                      |                  |                                            |           | 829  | =   |          | 0.00      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES      | 547  | +                                                                     | 0.00                              |                                                                                                           |                  |                                            |           |      |     |          |           |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 548  | +                                                                     | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       |                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |           | 831  |     | 0.00     |           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549  | +                                                                     | 0.00                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                  | 819 - 831                                  |           | 832  |     | 20272.79 |           |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 550  | +                                                                     | 0.00                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                  |                                            |           | 839  | =   |          | 4460.01   |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 551  | +                                                                     | 0.00                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                  |                                            |           | 841  | (-) |          | 0.00      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 552  | +                                                                     | 0.00                              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                  |                                            |           | 842  | (=) |          | 4460.01   |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                             |              | 553  | +                                                                     | 0.00                              | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                  |                                            |           | 843  | (=) |          | 0.00      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                             |              | 554  | +                                                                     | 0.00                              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                  |                                            |           | 844  | (+) |          | 0.00      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 555  | +                                                                     | 0.00                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                  |                                            |           | 845  | (-) |          | 1497.34   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                             |              | 556  | +                                                                     | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                  |                                            |           | 847  | (-) |          | 0.00      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 557  | +                                                                     | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                   |                  |                                            |           | 848  | (-) |          | 0.00      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                             |                             |              | 558  | +                                                                     | 0.00                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                      |                  |                                            |           | 849  | (-) |          | 0.00      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                             |              | 559  | +                                                                     | 0.00                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                 |                  |                                            |           | 850  | (-) |          | 0.00      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                |                             |              | 560  | +                                                                     | 0.00                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                  |                                            |           | 851  | (-) |          | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 569  | =                                                                     | 0.00                              | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                  |                                            |           | 852  | (-) |          | 0.00      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                |                             |              | 579  | +                                                                     | 0.00                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       |                  |                                            |           | 855  | =   |          | 2962.67   |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                    |                             |              | 589  | +                                                                     | 0.00                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                  |                                            |           | 856  | =   |          | 0.00      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                 | 539+569+579+589             |              | 599  | =                                                                     | 29091.30                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             |                  |                                            |           | 857  | +   |          | 0.00      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                  |                             |              |      |                                                                       |                                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  |                  |                                            |           | 858  | -   |          | 0.00      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                    |                             |              | 601  | +                                                                     | 600.00                            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                  |                                            |           | 859  | =   |          | 2962.67   |      |
| (I) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                  |                             |              | 602  | (-)                                                                   | 0.00                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                  |                                            |           | 869  | =   |          | 0.00      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                       |                             |              | 611  | +                                                                     | 0.00                              |                                                                                                           |                  |                                            |           |      |     |          |           |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                    |                             |              | 621  | +                                                                     | 4064.80                           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                              |                  |                                            |           | 879  | =   |          | 1340.00   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                             |                             |              | 629  | +                                                                     | 0.00                              |                                                                                                           |                  |                                            |           |      |     |          |           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                      |                             |              | 631  | +                                                                     | (-)                               |                                                                                                           |                  |                                            |           |      |     |          |           |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               |                             |              | 632  | +                                                                     | 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                              |                                                                                                           |                  |                                            |           |      |     |          |           |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                          |                             |              | 635  | +                                                                     | 0.00                              | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                  |                                            |           | 871  | (+) |          | 0.00      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                         |                             |              | 641  | +                                                                     | (-)                               | 0.00                                                                                                      | ANTICIPO A PAGAR |                                            |           | 872  | (+) |          | 0.00      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |      |                                                                       |                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |                  |                                            |           |      |     |          |           |      |

|                                               |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |         |
|-----------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|---------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 34895.96 |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 1340.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |         |
| RESERVA POR VALUACI?N                         | 655     | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                           |     |      | 0.00    |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 23850.34 | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 63411.10 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 92502.40 |                                                                 |                                               |     |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |  |      |     |        |  |  |      |                                               |            |                |     |                           |     |           |  |      |     |           |  |      |     |               |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|------|-----|--------|--|--|------|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----|---------------------------|-----|-----------|--|------|-----|-----------|--|------|-----|---------------|--|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |  |      |     |        |  |  |      |                                               |            |                |     |                           |     |           |  |      |     |           |  |      |     |               |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |  |      |     |        |  |  |      | 859-898                                       |            | 902            | +   | 2962.67                   |     |           |  |      |     |           |  |      |     |               |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |  |      |     |        |  |  |      |                                               |            | 903            | +   | 29.12                     |     |           |  |      |     |           |  |      |     |               |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |  |      |     |        |  |  |      |                                               |            | 904            | +   | 88.88                     |     |           |  |      |     |           |  |      |     |               |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |  |      |     |        |  |  |      |                                               |            | 999            | =   | 3080.67                   |     |           |  |      |     |           |  |      |     |               |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |  |      |     |        |  |  |      |                                               |            | 905            | USD | 3080.67                   |     |           |  |      |     |           |  |      |     |               |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |  |      |     |        |  |  |      |                                               |            | 906            | USD | 0.00                      |     |           |  |      |     |           |  |      |     |               |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |  |      |     |        |  |  |      |                                               |            | 907            | USD | 0.00                      |     |           |  |      |     |           |  |      |     |               |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |  |      |     |        |  |  |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |            |                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |  |      |     |           |  |      |     |               |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  |  | 0.00 | 910 | N/C No |  |  | 0.00 | 912                                           | N/C No     |                |     | 0.00                      | 916 | Resol No. |  | 0.00 | 918 | Resol No. |  | 0.00 |     |               |  |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  |  | 0.00 | 911 | USD    |  |  | 0.00 | 913                                           | USD        |                |     | 0.00                      | 915 | USD       |  | 0.00 | 917 | USD       |  | 0.00 | 919 | 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 |  |  |      |     |        |  |  |      |                                               | 1710538230 |                | 199 | RUC No.                   |     |           |  |      |     |           |  |      |     | 1704107919001 |  |      |

"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"