

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.

104086147

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791854462001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

NETSPEED S. A.

203

EXPEDIENTE

0

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                           |     |   |      |                                                                                  |                           |     |   |      |                                                            |                           |     |   |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|--|--|
| CON PARTES<br>RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE<br>ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y<br>REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE<br>ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS<br>REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE<br>ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE<br>PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                                  | OPERACIONES DE<br>PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES DE<br>PASIVO  | 012 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE<br>INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                                  | OPERACIONES DE<br>INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES DE<br>INGRESO | 013 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE<br>EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                                  | OPERACIONES DE<br>EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES DE<br>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                  | +                                                                 | 3242.88   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |                | 6011                   | +                                                     | 457100.74 | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |           |           |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |                | 6021                   | +                                                     | 0.00      | 6022      | 0.00                                                                                                                                                |           |           |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                               | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |                | 6031                   | +                                                     | 0.00      | 6032      | 0.00                                                                                                                                                |           |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |           |                                                                                                         | 6041                                         | +              | 0.00                   | 6042                                                  | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |           |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |           |                                                                                                         | 6051                                         | +              | 0.00                   | 6052                                                  | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |           |           |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 24820.66             | 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 | + | 14788.40             |                                                                   |           |                                                                                                         | 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 INC?BRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                               | 435.11    | 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                  | +                                                                 | 16816.14  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =         | 457100.74 | 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                  | +                                                                 | 72048.12  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              |                | 6001                   | 0.00                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |           |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                 | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              |                | 6002                   | 0.00                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |           |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                 | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |                |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |           |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00      |                                                                                                         |                                              |                |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |           |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | 0.00      |                                                                                                         |                                              |                | COSTO                  |                                                       | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |           |           |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                 | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              |                | 7010                   | +                                                     |           |           |                                                                                                                                                     |           |           |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                 | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              |                | 7011                   | +                                                     | 0.00      | 7012 0.00 |                                                                                                                                                     |           |           |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                 | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              |                | 7021                   | +                                                     | 0.00      | 7023 0.00 |                                                                                                                                                     |           |           |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                 | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              |                | 7031                   | +                                                     | 0.00      | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7033 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                 | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              |                | 7041                   | (-)                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |           |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                 | 845.73    | 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                  | =                                                                 | 132126.82 | 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      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7133 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 110964.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |                | 7141                   | +                                                     | 0.00      | 7142      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7143 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 150978.89 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              |                | 7151                   | +                                                     | 0.00      | 7152      | +                                                                                                                                                   | 156.25    | 7153 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              |                | 7161                   | +                                                     | 110418.14 | 7162      | +                                                                                                                                                   | 18080.06  | 7163 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              |                | 7171                   | +                                                     | 0.00      | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7173 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 | 18440.85  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              |                | 7181                   | +                                                     | 0.00      | 7182      | +                                                                                                                                                   | 807.50    | 7183 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              |                | 7191                   | +                                                     | 0.00      | 7192      | +                                                                                                                                                   | 2288.92   | 7193 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                 | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              |                | 7201                   | +                                                     | 0.00      | 7202      | +                                                                                                                                                   | 32.01     | 7203 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                 | 358100.26 | 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      | +                                                                                                                                                   | 762.69    | 7223 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                 | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                                              |                | 7231                   | +                                                     | 0.00      | 7232      | +                                                                                                                                                   | 1883.25   | 7233 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                               | 286992.51 | 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      | +         | 6762.41                                                                                                                                             | 7253      | 0.00      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     |   | 362                  | +                                                                 | 0.00      |                                                                                                         | PARA CUENTAS INC?BRABLES                     |                |                        |                                                       | 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      | +         | 14069.40                                                                                                                                            | 7343      | 0.00      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     |   | 379                  | =                                                                 | 351491.49 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351           | +                      | 0.00                                                  | 7352      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7353      | 0.00      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |                      |                                                                   |           | INTERESES PAGADOS                                                                                       | RELACIONADOS                                 | LOCAL          | 7361                   | +                                                     | 0.00      | 7362      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7363 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     |   | 381                  | +                                                                 | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7371           | +                      | 0.00                                                  | 7372      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7373 0.00 |           |

|                                                                                                                  |                                                                  |                 |  |         |     |   |           |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--|---------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------|------|---|--|-----------|------|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|---------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                                                                  |                 |  | 382     | +   |   | 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      |                                                                                                      |  |                 | RELACIONADAS    | 7401         | +    |   |  | 0.00      | 7402 | +    |   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403     |      |      | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                                  |                 |  | 385     | (-) |   | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          |  |                 | NO RELACIONADAS | 7411         | +    |   |  | 0.00      | 7412 | +    |   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413     |      |      | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                  |                 |  | 386     | (-) |   | 0.00      | OTRAS P?RDIDAS                                                                                       |  |                 |                 | 7421         | +    |   |  | 0.00      | 7422 | +    |   |           | 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 | +    |   |           | 373.78                                                                                                                                                                              | 7443     |      |      | 0.00    |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                      |                 |  | 411     | +   |   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |  |                 |                 | 7451         | +    |   |  | 0.00      | 7452 | +    |   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453     |      |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                            |                 |  | 412     | +   |   | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |  |                 |                 |              |      |   |  |           | 7462 | +    |   |           | 3.99                                                                                                                                                                                | 7463     |      |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                                                            |                 |  | 413     | +   |   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |  |                 |                 |              |      |   |  |           | 7472 | +    |   |           | 6221.18                                                                                                                                                                             | 7473     |      |      | 2898.64 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                     | LOCALES         |  | 414     | +   |   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |  |                 |                 | 7481         | +    |   |  | 0.00      | 7482 | +    |   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483     |      |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR    |  | 415     | +   |   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |  |                 |                 | 7491         | +    |   |  | 0.00      | 7492 | +    |   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493     |      |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES         |  | 416     | +   |   | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) |  |                 |                 | ACELERADA    | 7501 | + |  |           | 0.00 | 7502 | + |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7503 |      |         | 0.00 |
|                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR    |  | 417     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 | NO ACELERADA | 7511 | + |  |           | 0.00 | 7512 | + |           |                                                                                                                                                                                     | 77714.96 | 7513 |      |         | 0.00 |
|                                                                                                                  |                                                                  | 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    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | 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 | +    |   |           | 2579.67                                                                                                                                                                             | 7573     |      |      | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                                                  |                 |  | 424     | +   |   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |  |                 |                 | 7581         | +    |   |  | 0.00      | 7582 | +    |   |           | 7300.03                                                                                                                                                                             | 7583     |      |      | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                                                  |                 |  | 439     | =   |   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |  |                 |                 | 7591         | +    |   |  | 0.00      | 7592 | +    |   |           | 8394.04                                                                                                                                                                             | 7593     |      |      | 8042.46 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                                                  |                 |  | 445     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                                                  | 379+389+439+445 |  | 498     | +   |   | 351491.49 | TOTAL COSTOS                                                                                         |  |                 |                 | 7991         | +    |   |  | 110418.14 |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                                                  |                 |  | 446     | +   |   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                         |  |                 |                 |              |      |   |  | 7992      | =    |      |   | 147430.14 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                                                                  |                 |  | 345+498 | 499 | + | 483618.31 |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                                                                  |                 |  | 436     | +   |   | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |  |                 |                 |              |      |   |  | 7999      | =    |      |   | 257848.28 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| PASIVO                                                                                                           |                                                                  |                 |  |         |     |   |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |  |                 |                 |              |      |   |  | 7001      |      |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADOS                                                     | LOCALES         |  | 511     | +   |   | 43793.44  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |  |                 |                 |              |      |   |  | 7002      |      |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR    |  | 512     | +   |   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |  |                 |                 |              |      |   |  | 7003      |      |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES         |  | 513     | +   |   | 45152.64  |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR    |  | 514     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                                                                  | LOCALES         |  | 515     | +   |   | 0.00      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR    |  | 516     | +   |   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                   |  |                 |                 |              |      |   |  | 801       | =    |      |   | 199252.46 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                                                                  | LOCALES         |  | 517     | +   |   | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |  |                 |                 |              |      |   |  | 802       | =    |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR    |  | 518     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                                                     | LOCALES         |  | 519     | +   |   | 32918.38  |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR    |  | 520     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES         |  | 521     | +   |   | 22927.85  |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR    |  | 522     | +   |   | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                                                                  |                 |  | 524     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                                                                  |                 |  | 525     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                                                                  |                 |  | 526     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                                                                  |                 |  | 527     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                  |                 |  | 528     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                                                                  |                 |  | 529     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                                                                  |                 |  | 530     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                                                                  |                 |  | 531     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                                                                  |                 |  | 532     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                                                                  |                 |  | 533     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                                                                  |                 |  | 534     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                                                                  |                 |  | 535     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                                                                  |                 |  | 539     | =   |   | 144792.31 |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                                                                  |                 |  |         |     |   |           |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                                                     | LOCALES         |  | 541     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR    |  | 542     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES         |  | 543     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR    |  | 544     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       |                                                                  | LOCALES         |  | 545     | +   |   | 43070.85  |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR    |  | 546     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                                                                  | LOCALES         |  | 547     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR    |  | 548     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                                                     | LOCALES         |  | 549     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR    |  | 550     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES         |  | 551     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR    |  | 552     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                                                                  |                 |  | 553     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                                                                  |                 |  | 554     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                                                                  |                 |  | 555     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                                                                  |                 |  | 556     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                                                                  |                 |  | 557     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                             |                                                                  |                 |  | 558     | +   |   | 21025.63  |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                                                                  |                 |  | 559     | +   |   | 12925.72  |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                |                                                                  |                 |  | 560     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                                                  |                 |  | 569     | =   |   | 77022.20  |                                                                                                      |  |                 |                 |              |      |   |  |           |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |

|                                               |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |         |
|-----------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|---------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 225431.32 |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 4268.15 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 258715.33 |                                                                 |                                               |     |      |         |
| 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     | +   | 162422.36 | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 261803.80 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 483618.31 |                                                                 |                                               |     |      |         |

|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |  |        |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|---------|--|-----------------------------------------------|--|--------|--|---------------------------|--|--------|--|----------------|--|------|--|---------------|--|-----------|--|------|--|-----|--|-----------|--|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |                                        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |  |        |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                        |  | 859-898 |  |                                               |  | 902    |  | +                         |  | 0.00   |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 903    |  | +                         |  | 0.00   |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 904    |  | +                         |  | 914.20 |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 999    |  | =                         |  | 914.20 |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 905    |  | USD                       |  | 914.20 |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 906    |  | USD                       |  | 0.00   |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 907    |  | USD                       |  | 0.00   |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                        |  |         |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |  |        |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |        |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No                                 |  | 0.00    |  | 910                                           |  | N/C No |  | 0.00                      |  | 912    |  | N/C No         |  | 0.00 |  | 916           |  | Resol No. |  | 0.00 |  | 918 |  | Resol No. |  | 0.00 |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD                                    |  | 0.00    |  | 911                                           |  | USD    |  | 0.00                      |  | 913    |  | USD            |  | 0.00 |  | 915           |  | USD       |  | 0.00 |  | 917 |  | USD       |  | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |  |        |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |  |        |  | FIRMA CONTADOR |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |                                        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |  |        |  | NOMBRE:        |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |         |  | 1711057065                                    |  |        |  |                           |  | 199    |  | RUC No.        |  |      |  | 1720020617001 |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |

"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"