

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 96814572 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1792343860001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | (NEPTULINE S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                  |                                                  |                       |              | ESTADO DE RESULTADOS |      |                                                                       |                                                                                                         |                                              |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                          |                                                  |                       |              | INGRESOS             |      |                                                                       |                                                                                                         |                                              |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                                  |                       |              |                      |      |                                                                       |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                               |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                           |                                                  |                       |              | 311                  | +    | 0.00                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                                         | +    | 0.00                                                         | 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                                                                                                                                                |      |      |
| (1) PROVISI7N 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES     | 6051                                                                                                    | +                                            | 0.00 | 6052                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES               | 316          | +                    | 0.00 | 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 P7Blicos                         | 6091 | +                                                            | 0.00 | 6092                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |                                                  | LOCALES               | 320          | +                    | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                      |                                                                                                         | 6101                                         | +    | 0.00                                                         | 6102 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                                                  | DEL EXTERIOR          | 321          | +                    | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                                         | 6111                                         | +    | 0.00                                                         | 6112 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (1) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                                                  |                       |              | 322                  | (-)  | 0.00                                                                  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                                         | +    | 0.00                                                         | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                              |                                                  |                       |              | 323                  | +    | 0.00                                                                  | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                                         | +    | 0.00                                                         | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                              |                                                  |                       |              | 324                  | +    | 0.00                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131                       | 6999 | =                                                            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                            |                                                  |                       |              | 325                  | +    | 0.00                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                                         | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                     |                                                  |                       |              | 326                  | +    | 0.00                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                                         | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                              |                                                  |                       |              | 327                  | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                              |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                          |                                                  |                       |              | 328                  | +    | 0.00                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N                                                                  |                                                  |                       |              | 329                  | +    | 0.00                                                                  | COSTO                                                                                                   | GASTO                                        |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                         |                                                  |                       |              | 330                  | +    | 0.00                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                                         | +    |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (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 CONSTRUCCI7N (NIC 2)                                                                     |                                                  |                       |              | 332                  | +    | 0.00                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          | 7021                                         | +    | 0.00                                                         |      | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                                          |                                                  |                       |              | 333                  | +    | 0.00                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7031                                         | +    | 0.00                                                         | 7032 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)                                                  |                                                  |                       |              | 334                  | +    | 0.00                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                                         | (-)  | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                 |                                                  |                       |              | 335                  | +    | 0.00                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                                         | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS 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 |      |
| (-) PROVISI7N 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                  | =    | 0.00                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                                         | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                                                  |                       |              |                      |      |                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                                         | (-)  | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS                                     |                                                  |                       |              |                      |      |                                                                       | SUELDO, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7131                                         | +    | 0.00                                                         | 7132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                                        |                                                  |                       |              | 350                  | +    | 0.00                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                         | +    | 0.00                                                         | 7142 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                    |                                                  |                       |              | 351                  | +    | 0.00                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                         | +    | 0.00                                                         | 7152 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                         |                                                  |                       |              | 352                  | +    | 0.00                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                         | +    | 0.00                                                         | 7162 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                               |                                                  |                       |              | 353                  | +    | 0.00                                                                  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                         | +    | 0.00                                                         | 7172 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                              |                                                  |                       |              | 354                  | +    | 0.00                                                                  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                         | +    | 0.00                                                         | 7182 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                          |                                                  |                       |              | 355                  | +    | 0.00                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                         | +    | 0.00                                                         | 7192 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE                                                                                |                                                  |                       |              | 356                  | +    | 0.00                                                                  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                         | +    | 0.00                                                         | 7202 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                |                                                  |                       |              | 357                  | +    | 0.00                                                                  | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                                         | +    | 0.00                                                         | 7212 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                                                  |                       |              | 358                  | +    | 0.00                                                                  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                                         | +    | 0.00                                                         | 7222 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                  |                       |              | 359                  | +    | 0.00                                                                  | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                                         | +    | 0.00                                                         | 7232 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                  |                       |              | 360                  | (-)  | 0.00                                                                  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI7N PATRONAL                     | 7241 | +                                                            | 0.00 | 7242                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                  |                       |              | 361                  | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +                                                            | 0.00 | 7252                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                            |                                                  |                       |              | 362                  | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |                                                              | 7262 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                              |                                                  |                       |              | 363                  | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS | 7271 | +                                                            | 0.00 | 7272                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                 |                                                  |                       |              | 364                  | (-)  | 0.00                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +                                                            | 0.00 | 7282                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                        |                                                  |                       |              | 365                  | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +                                                            | 0.00 | 7292                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |                                                  |                       |              | 366                  | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301 | +                                                            | 0.00 | 7302                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |                                                  |                       |              | 367                  | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +                                                            | 0.00 | 7312                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                              |                                                  |                       |              | 368                  | +    | 0.00                                                                  | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321 | +                                                            | 0.00 | 7322                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                   |                                                  |                       |              | 369                  | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +                                                            | 0.00 | 7332                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                   |                                                  |                       |              | 370                  | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7341 | +                                                            | 0.00 | 7342                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS                               |                                                  |                       |              | 379                  | =    | 0.00                                                                  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +                                                            | 0.00 | 7352                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                  |                       |              |                      |      |                                                                       | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7361 | +                                                            | 0.00 | 7362                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| PLUSVAL7AS                                                                                                      |                                                  |                       |              | 381                  | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | +                                                            | 0.00 | 7372                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                                                  |                       |              | 382                  | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7381 | +                                                            | 0.00 | 7382                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                            |                                                  |                       |              | 383                  | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | +                                                            | 0.00 | 7392                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                  |                       |              | 384                  | +    | 0.00                                                                  | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | RELACIONADAS                                 | 7401 | +                                                            | 0.00 | 7402                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| (1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                  |                       |              | 385                  | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                              | 7411 | +                                                            | 0.00 | 7412                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                                  |                       |              | 386                  | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         | OTRAS P7RDIDAS                               | 7421 | +                                                            | 0.00 | 7422                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                  |                       |              | 389                  | =    | 0.00                                                                  |                                                                                                         | MERMAS                                       | 7431 | +                                                            | 0.00 | 7432                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                                                  |                       |              |                      |      |                                                                       |                                                                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)     | 7441 | +                                                            | 0.00 | 7442                                                                                                                                                | +    | 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 |      |
|                                                                                                                 |                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 412          | +                    | 0.00 |                                                                       |                                                                                                         |                                              |      | 7462                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                                                  | OTRAS                 | 413          | +                    | 0.00 |                                                                       |                                                                                                         |                                              |      | 7472                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                     | LOCALES               | 414          | +                    | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                                                                                                         | 7481                                         | +    | 0.00                                                         | 7482 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                                                  | DEL EXTERIOR          | 415          | +                    | 0.00 |                                                                       |                                                                                                         |                                              |      | 7492                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES               | 416          | +                    | 0.00 |                                                                       | DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)    |                                              |      | 7501                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                                                  | DEL EXTERIOR          | 417          | +                    | 0.00 |                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                           |                                              |      | 7511                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                                     | LOCALES               | 418          | +                    | 0.00 | DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                         |                                              | 7521 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                                                  | DEL EXTERIOR          | 419          | +                    | 0.00 | DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                    |                                                                                                         |                                              | 7531 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES               | 420          | +                    | 0.00 | DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                              |                                                                                                         |                                              |      | 7542                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                                                  | DEL EXTERIOR          | 421          | +                    | 0.00 | AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                  |                                                                                                         |                                              | 7551 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| (1) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                                                  |                       |              | 422                  | (-)  | 0.00                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    | 7561                                         | +    | 0.00                                                         | 7562 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (1) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                                                  |                       |              | 423                  | (-)  | 0.00                                                                  | SERVICIOS P7Blicos                                                                                      | 7571                                         | +    | 0.00                                                         | 7572 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                                  |                       |              | 424                  | +    | 0.00                                                                  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               | 7581                                         | +    | 0.00                                                         | 7582 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                                  |                       |              | 439                  | =    | 0.00                                                                  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  | 7591                                         | +    | 0.00                                                         | 7592 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                                  |                       |              | 445                  | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                              |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                                  |                       |              | 379+389+439+445      | +    | 0.00                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                            | 7991                                         | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta) |                                                  |                       |              | 446                  | +    | 0.00                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                              |      | 7992                                                         | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                                  |                       |              | 345+498              | +    | 0.00                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                                              |      | 7999                                                         | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                                  |                       |              | 436                  | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                              |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                                                  |                       |              |                      |      |                                                                       |                                                                                                         |                                              |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                                  |                       |              |                      |      |                                                                       |                                                                                                         |                                              |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                     | LOCALES               | 511          | +                    | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                         | 7001                                         |      | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                                                  | DEL EXTERIOR          | 512          | +                    | 0.00 |                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                      |                                              | 7002 |                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES               | 513          | +                    | 0.00 |                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                              | 7003 |                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                                                  | DEL EXTERIOR          | 514          | +                    | 0.00 |                                                                       |                                                                                                         |                                              |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| 7OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES7                                                       | LOCALES                                          |                       | 515          | +                    | 0.00 | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                               |                                                                                                         |                                              |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                                                  |                       | 516          | +                    | 0.00 |                                                                       |                                                                                                         |                                              |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                                                  |                       | 517          | +                    | 0.00 |                                                                       |                                                                                                         |                                              |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR          | 518          | +                    | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                    |                                                                                                         | 801                                          | =    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |      |                                                                                                            |                                                           |                                              |                                                 |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 519             | +     | 0.00 | P?RVIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                           | 802                                          | =                                               | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 520             | +     | 0.00 |                                                                                                            |                                                           |                                              |                                                 |      |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 521             | +     | 0.00 |                                                                                                            |                                                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 097  | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 522             | +     | 0.00 |                                                                                                            |                                                           |                                              |                                                 |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)              |                 |              | 524             | +     | 0.00 |                                                                                                            |                                                           | 098                                          | =                                               | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |              | 525             | +     | 0.00 |                                                                                                            |                                                           |                                              |                                                 |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |              | 526             | +     | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                                           | 803                                          | (-)                                             | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 |              | 527             | +     | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                           | 804                                          | (-)                                             | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |              | 528             | +     | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                           | 805                                          | (-)                                             | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |              | 529             | +     | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                           | 806                                          | (-)                                             | 0.00 |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                |                 |              | 530             | +     | 0.00 | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                           | 807                                          | (+)                                             | 0.00 |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              | 531             | +     | 0.00 | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                           | 808                                          | (+)                                             | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     | 0.00 | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                           | 809                                          | (+)                                             | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     | 0.00 | (+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805-806-809)*15% ])* |                                                           | 810                                          | (+)                                             | 0.00 |      |      |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                 |              | 534             | +     | 0.00 | (-) AMORTIZACI?N P?RVIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                                           | 811                                          | (-)                                             | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           | 812                                          | (-)                                             | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | +     | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           | 813                                          | (-)                                             | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |      | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                           | 814                                          | +                                               | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                           | 815                                          | (-)                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                           | 816                                          | (-)                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           |                                                           | 817                                          | (-)                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00 | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO       |                                                           | 818                                          | +                                               | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              | 545             | +     | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                                           | 819                                          | =                                               | 0.00 |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              | 546             | +     | 0.00 | P?RVIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                       |                                                           | 829                                          | =                                               | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a (reducci?n de la tarifa               | 831                                          | 0.00                                            |      |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | ] 819 - 831                                               | 832                                          | 0.00                                            |      |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           | 839                                          | =                                               | 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 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                           | 841                                          | (-)                                             | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                           | 842                                          | (=)                                             | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                                           | 843                                          | (=)                                             | 0.00 |      |      |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                 |              | 557             | +     | 0.00 | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                                                           | 844                                          | (+)                                             | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                           | 845                                          | (-)                                             | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                           | 847                                          | (-)                                             | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    |                                                           | 848                                          | (-)                                             | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos                                       |                                                           | 849                                          | (-)                                             | 0.00 |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  |                                                           | 850                                          | (-)                                             | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                           | 851                                          | (-)                                             | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =    | 0.00                                                                                                       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                              | 852                                             | (-)  | 0.00 |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                       |                                                           | 855                                          | =                                               | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 0.00 |                                                                                                            |                                                           |                                              |                                                 |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00 |                                                                                                            |                                                           |                                              |                                                 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611             | +     | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                          |                                                           | 856                                          | =                                               | 0.00 |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 0.00 | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             |                                                           | 857                                          | +                                               | 0.00 |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                                                           | 858                                          | (-)                                             | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           | 859                                          | =                                               | 0.00 |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           | 869                                          | =                                               | 0.00 |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | 0.00 |                                                                                                            |                                                           |                                              |                                                 |      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               |                                                           | 879                                          | =                                               | 0.00 |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871                                          | (+)                                             | 0.00 |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             | 872                                          | (+)                                             | 0.00 |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 0.00 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             | 873                                          | (+)                                             | 0.00 |      |      |
| (-) P?RVIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00 |                                                                                                            |                                                           |                                              |                                                 |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00 |                                                                                                            |                                                           |                                              |                                                 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | 0.00 |                                                                                                            |                                                           |                                              |                                                 |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |              | 655             | +     | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                           | 890                                          |                                                 | 0.00 |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |                                              |                                                 |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 0.00 | INTER?S                                                                                                    |                                                           | 897                                          | 0.00                                            |      |      |      |
| (-) P?RVIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00 | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           | 898                                          | 0.00                                            |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 0.00 | MULTA                                                                                                      |                                                           | 899                                          | 0.00                                            |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =    | 0.00                                                                                                       |                                                           |                                              |                                                 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |        |      |     |         |      |                                               |        |      |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|--------|------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |        |      |     |         |      |                                               |        |      |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |        |      |     | 859-898 |      |                                               |        | 902  | +                         |           | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |        |      |     |         |      |                                               |        | 903  | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |        |      |     |         |      |                                               |        | 904  | =                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |        |      |     |         |      |                                               |        | 999  | =                         |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |        |      |     |         |      |                                               |        | 905  | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |        |      |     |         |      |                                               |        | 906  | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |        |      |     |         |      |                                               |        | 907  | USD                       |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |        |      |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No | 0.00 | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00 | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD    | 0.00 | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | 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                                                                                                                                                                         |        |      |     |         |      | 199                                           |        |      |                           |           |      |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |        |      |     |         |      | RUC No.                                       |        |      |                           |           |      |
| 0200458800                                                                                                                                                                  |        |      |     |         |      | 1703816510001                                 |        |      |                           |           |      |

"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"