

|                                      |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |               |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |  |                             |     |                                 |               |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |               |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |     |  |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |               | 0.00 | No. | 103378525  |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |               |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992493364001 |                                                                                                                           | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | PITONISO 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 SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                      |                 |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------|------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |          | INGRESOS                                                                                                |                      |                 |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |          |                                                                                                         |                      |                 |       | TOTAL INGRESOS         |       |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   | 411.92   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                 |       | 6011                   | +     | 12600.00 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                 |       | 6021                   | +     | 4800.00  | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |                 |       | 6031                   | +     | 0.00     | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |                 |       | 6041                   | +     | 0.00     | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |                 |       | 6051                   | +     | 0.00     | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 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 P?BLICOS | 6091            | +     | 0.00                   | 6092  | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 0.00     |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101            | +     | 0.00                   | 6102  | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111            | +     | 0.00                   | 6112  | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |                 |       | 6121                   | +     | 0.00     | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |                 |       | 6131                   | +     | 0.00     | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                 |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =        | 17400.00                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |                 |       | 6001                   | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |                 |       | 6002                   | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   | 0.00     |                                                                                                         |                      |                 |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                 |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  | 329 | +   | 0.00     |                                                                                                         |                      |                 | COSTO |                        | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |                 | 7010  | +                      |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |                 | 7011  | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |                 | 7021  | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |                 | 7031  | +                      | 0.00  | 7032     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |                 | 7041  | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |                 | 7051  | +                      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |                 | 7061  | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |                 | 7071  | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |                 | 7081  | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |                 | 7091  | +                      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |                 | 7101  | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   | 411.92   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |                 | 7111  | +                      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |                 | 7121  | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |                 | 7131  | +                      | 0.00  | 7132     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                 | 7141  | +                      | 0.00  | 7142     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 82680.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                 | 7151  | +                      | 0.00  | 7152     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                 | 7161  | +                      | 0.00  | 7162     | +                                                            | 4230.79                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |                 | 7171  | +                      | 0.00  | 7172     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |                 | 7181  | +                      | 0.00  | 7182     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                 | 7191  | +                      | 0.00  | 7192     | +                                                            | 1250.00                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                 | 7201  | +                      | 0.00  | 7202     | +                                                            | 532.15                                                                                                                                              | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  | 357 | +   | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |                 | 7211  | +                      | 0.00  | 7212     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |                 | 7221  | +                      | 0.00  | 7222     | +                                                            | 680.00                                                                                                                                              | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                 | 7231  | +                      | 0.00  | 7232     | +                                                            | 120.00                                                                                                                                              | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) | 33072.00 | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACI?N | 7241  | +                      | 0.00  | 7242     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |      |                                                 |                                                     |                                                                                                         |                                              |       |                                         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361  | (-)                                             | 0.00                                                | PATRONAL                                                                                                | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +                                       | 0.00 | 7252    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 362  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |                                         |      | 7262    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263    | 0.00    |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |                 | 363  | (-)                                             | 0.00                                                |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271  | +                                       | 0.00 | 7272    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273    | 0.00    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 | 364  | (-)                                             | 0.00                                                |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +                                       | 0.00 | 7282    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283    | 0.00    |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |                 | 365  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +                                       | 0.00 | 7292    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293    | 0.00    |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 366  | (-)                                             | 0.00                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                        | 7301  | +                                       | 0.00 | 7302    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303    | 0.00    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 367  | (-)                                             | 0.00                                                |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +                                       | 0.00 | 7312    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368  | +                                               | 0.00                                                | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321  | +                                       | 0.00 | 7322    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323    | 0.00    |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369  | (-)                                             | 0.00                                                |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +                                       | 0.00 | 7332    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333    | 0.00    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370  | (-)                                             | 0.00                                                | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341  | +                                       | 0.00 | 7342    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343    | 0.00    |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379  | =                                               | 49608.00                                            |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +                                       | 0.00 | 7352    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |      |                                                 |                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361                                    | +    | 0.00    | 7362     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7363    | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +                                       | 0.00 | 7372    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373    | 0.00    |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382  | +                                               | 0.00                                                | NO RELACIONADOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7381  | +                                       | 0.00 | 7382    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 383  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +                                       | 0.00 | 7392    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393    | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384  | +                                               | 0.00                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | RELACIONADAS                                 | 7401  | +                                       | 0.00 | 7402    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403    | 0.00    |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385  | (-)                                             | 0.00                                                |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +                                       | 0.00 | 7412    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413    | 0.00    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386  | (-)                                             | 0.00                                                | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          |                                              |       | 7421                                    | +    | 0.00    | 7422     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7423    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389  | =                                               | 0.00                                                | MERMAS                                                                                                  |                                              |       | 7431                                    | +    | 0.00    | 7432     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7433    | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |      |                                                 |                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                                              |       | 7441                                    | +    | 0.00    | 7442     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7443    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411  | +                                               | 0.00                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |                                              |       | 7451                                    | +    | 0.00    | 7452     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7453    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412  | +                                               | 0.00                                                | GASTOS DE GESTION                                                                                       |                                              |       |                                         |      |         | 7462     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7463    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413  | +                                               | 0.00                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                                              |       |                                         |      |         | 7472     | +                                                                                                                                                                                   | 400.00  | 7473    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414  | +                                               | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                         |                                              |       | 7481                                    | +    | 0.00    | 7482     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7483    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415  | +                                               | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                       |                                              |       | 7491                                    | +    | 0.00    | 7492     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7493    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416  | +                                               | 0.00                                                | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)    |                                              |       | ACELERADA                               | 7501 | +       | 0.00     | 7502                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7503 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                         |                                              |       | NO ACELERADA                            | 7511 | +       | 0.00     | 7512                                                                                                                                                                                | +       | 4134.00 | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418  | +                                               | 0.00                                                | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                              |       | 7521                                    | +    | 0.00    | 7522     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7523    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419  | +                                               | 0.00                                                | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      |                                              |       | 7531                                    | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         | 7533    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420  | +                                               | 0.00                                                | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                |                                              |       |                                         |      |         | 7542     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7543    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421  | +                                               | 0.00                                                | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                    |                                              |       | 7551                                    | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         | 7553    | 0.00 |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422  | (-)                                             | 0.00                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                              |       | 7561                                    | +    | 0.00    | 7562     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7563    | 0.00 |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423  | (-)                                             | 0.00                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                      |                                              |       | 7571                                    | +    | 0.00    | 7572     | +                                                                                                                                                                                   | 3200.00 | 7573    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424  | +                                               | 0.00                                                | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                                              |       | 7581                                    | +    | 0.00    | 7582     | +                                                                                                                                                                                   | 400.00  | 7583    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439  | =                                               | 0.00                                                | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |                                              |       | 7591                                    | +    | 0.00    | 7592     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7593    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445  | +                                               | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                            |                                              |       | 7991                                    | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498  | +                                               | 49608.00                                            |                                                                                                         |                                              |       |                                         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446  | +                                               | 0.00                                                | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                              |       | 7992                                    | =    |         | 14946.94 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499  | +                                               | 50019.92                                            |                                                                                                         |                                              |       |                                         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                         |                                              |       |                                         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |      |                                                 |                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                                              |       | 7999                                    | =    |         | 14946.94 |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |      |                                                 |                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                        |                                              |       | 7001                                    |      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511  | +                                               | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                      |                                              |       | 7002                                    |      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 512             | +    | 0.00                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                              | 7003  |                                         |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 513  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                         |                                              |       |                                         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                         |                                              |       |                                         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515  | +                                               | 0.00                                                | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                 |                                              |       |                                         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                         |                                              |       |                                         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517  | +                                               | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                      |                                              |       | 801                                     | =    |         | 2453.06  |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                         |                                              |       |                                         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519  | +                                               | 65461.88                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                        |                                              |       | 802                                     | =    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                         |                                              |       |                                         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521  | +                                               | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                            |                                              |       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +               | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 098                                                 |                                                                                                         |                                              |       | =                                       |      | 2453.06 |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                         |                                              |       |                                         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525  | +                                               | 149.08                                              |                                                                                                         |                                              |       |                                         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526  | +                                               | 367.96                                              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                        |                                              |       | 803                                     | (-)  |         | 367.96   |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| 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     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| JUBILACION 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     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532  | +                                               | 0.00                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                                              |       | 809                                     | (+)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533  | +                                               | 0.00                                                | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUYE A INGRESOS EXENTOS FÓrmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])" |                                              |       | 810                                     | (+)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534  | +                                               | 0.00                                                | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                              |       | 811                                     | (-)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535  | +                                               | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                    |                                              |       | 812                                     | (-)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539  | =                                               | 65978.92                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                          |                                              |       | 813                                     | (-)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |      |                                                 |                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                                              |       | 814                                     | +    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |      |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +    | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +    | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +    | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817       | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +    | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                               | 818       | +       | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      | 819                                           | =         | 2085.10 |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00 |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES |                                                                                                      | 829                                           | =         | 0.00    |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00 |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +    | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00    | 2085.10 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832     |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +    | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =       | 458.72  |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)     | 309.63  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +    | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)     | 149.09  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +    | 0.00                                                 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)     | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +    | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)     | 242.99  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +    | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)     | 243.00  |
| 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 | =    | 65978.92                                             | (-) 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       | =       | 149.08  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +    | 800.00                                               |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)  | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =       | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +    | 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       | =       | 149.08  |
| 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       | =       | 199.53  |
| 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       | (+)     | 199.53  |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)  | 19212.06                                             |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| 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 | +    | 2453.06                                              | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00    |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =    | -15959.00                                            | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =    | 50019.92                                             |                                                                                                      |                                               |           |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |                |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|--------|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------|----------------|---------|-----|-----------|---------------|------|-----|-----------|--|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |                |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | 859-898                                       |      | 902 | +                         | 149.08         |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 903 | +                         | 0.48           |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 904 | +                         | 13.42          |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 999 | =                         | 162.98         |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 905 | USD                       | 162.98         |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 906 | USD                       | 0.00           |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 907 | USD                       | 0.00           |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00 | 910        | N/C No |                                               | 0.00 | 912 | N/C No                    |                | 0.00    | 916 | Resol No. |               | 0.00 | 918 | Resol No. |  | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00 | 911        | USD    |                                               | 0.00 | 913 | USD                       |                | 0.00    | 915 | USD       |               | 0.00 | 917 | USD       |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |                |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           | FIRMA CONTADOR |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           | NOMBRE:        |         |     |           |               |      |     |           |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      | 0908189780 |        |                                               |      |     |                           | 199            | RUC No. |     |           | 0918156142001 |      |     |           |  |      |

"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"