

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |     |                                 |                |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|----------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 97207281   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |     |                                 |                |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992494581001                                                                                                             |                                                                                        | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | PURARTEMA 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 | +   | 12.36                                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |      | 6011                   | +              | 0.00  | 6012 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |      | 6021                   | +              | 0.00  | 6022 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) 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           | =     | 0.00 | 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                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |      |                        |                |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |      |                        |                |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  | 329 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |      | COSTO                  |                | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |      | 7010                   | +              |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |      | 7011                   | +              | 0.00  |      |                                                                                                                                                     | 7012 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |      | 7021                   | +              | 0.00  |      |                                                                                                                                                     | 7023 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |      | 7031                   | +              | 0.00  | 7032 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |      | 7041                   | (-)            | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |      | 7051                   | +              | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |      | 7061                   | +              | 0.00  |      |                                                                                                                                                     | 7063 | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |      | 7071                   | +              | 0.00  |      |                                                                                                                                                     | 7073 | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |      | 7081                   | (-)            | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |      | 7091                   | +              | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |      | 7101                   | (-)            | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   | 12.36                                                                             | 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 | +   | 61404.72                                                                          | 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 | +   | 183595.28                                                                         | 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 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 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 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |      | 7201                   | +              | 0.00  | 7202 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 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 | +    | 0.00 | 7223 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 359                         | +            | 0.00      | TRANSPORTE                                      | 7231                                         | +                                                                                                    | 0.00                                     | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | 360                         | (-)          | 0.00      | PROVISIONES                                     | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241                                                                                                 | +                                        | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | 361                         | (-)          | 0.00      |                                                 | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                                                                                 | +                                        | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             | 362                         | +            | 0.00      |                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                                                                      |                                          |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                               | 363                         | (-)          | 0.00      |                                                 | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271                                                                                                 | +                                        | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                  | 364                         | (-)          | 0.00      |                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                                                                                 | +                                        | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                         | 365                         | +            | 0.00      |                                                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                                                                                 | +                                        | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              | 366                         | (-)          | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                         | LOCAL                                        | 7301                                                                                                 | +                                        | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              | 367                         | (-)          | 0.00      |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                                                                                 | +                                        | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                               | 368                         | +            | 0.00      | COMISIONES                                      | LOCAL                                        | 7321                                                                                                 | +                                        | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    | 369                         | (-)          | 0.00      |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                                                                                 | +                                        | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    | 370                         | (-)          | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                             | LOCAL                                        | 7341                                                                                                 | +                                        | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                                | 379                         | =            | 245000.00 |                                                 | 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 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                       | 381                         | +            | 0.00      |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                                                                                 | +                                        | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            | 382                         | +            | 0.00      | NO RELACIONADOS                                 | LOCAL                                        | 7381                                                                                                 | +                                        | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             | 383                         | +            | 0.00      |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                                                                                 | +                                        | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 384                         | +            | 1153.93   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                     | RELACIONADAS                                 | 7401                                                                                                 | +                                        | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 385                         | (-)          | 0.00      |                                                 | NO RELACIONADAS                              | 7411                                                                                                 | +                                        | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 386                         | (-)          | 0.00      | OTRAS P?RDIDAS                                  |                                              |                                                                                                      | 7421                                     | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 389                         | =            | 1153.93   | 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 GESTI?N                                                                                    |                                          |      | 7462 |      |      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7463 | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |              | 413       | +                                               | 0.00                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                          |      | 7472 |      |      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7473 | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414       | +                                               | 0.00                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                          |      | 7481 | +    | 0.00 | 7482 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7483 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415       | +                                               | 0.00                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                          |      | 7491 | +    | 0.00 | 7492 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7493 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416       | +                                               | 0.00                                         | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                | 7501 | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417       | +                                               | 0.00                                         |                                                                                                      | NO ACELERADA                             | 7511 | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 418       | +                                               | 0.00                                         | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                          |      | 7521 | +    | 0.00 | 7522 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7523 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419       | +                                               | 0.00                                         | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                          |      | 7531 | +    | 0.00 | 7533 |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 420       | +                                               | 0.00                                         | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                          |      | 7542 |      |      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7543 | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421       | +                                               | 0.00                                         | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                          |      | 7551 | +    | 0.00 | 7553 |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 422       | (-)                                             | 0.00                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                          |      | 7561 | +    | 0.00 | 7562 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7563 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 423       | (-)                                             | 0.00                                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                   |                                          |      | 7571 | +    | 0.00 | 7572 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7573 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          | 424                         | +            | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                       |                                              |                                                                                                      | 7581                                     | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 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 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 379+389+439+445             | 498          | +         | 246153.93                                       |                                              |                                                                                                      |                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | 0.00      | TOTAL GASTOS                                    |                                              |                                                                                                      |                                          |      |      | 7992 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 | 345+498                     | 499          | +         | 246166.29                                       |                                              |                                                                                                      |                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               | 436                         | +            | 0.00      |                                                 |                                              |                                                                                                      |                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)               |                                              |                                                                                                      |                                          |      |      | 7999 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |           |                                                 |                                              |                                                                                                      |                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511       | +                                               | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                          |      | 7001 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512       | +                                               | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                          |      | 7002 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513       | +                                               | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                          |      | 7003 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 514       | +                                               | 0.00                                         |                                                                                                      |                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515       | +                                               | 0.00                                         |                                                                                                      |                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516       | +                                               | 0.00                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517       | +                                               | 245000.00                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                          |      | 801  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518       | +                                               | 0.00                                         |                                                                                                      |                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519       | +                                               | 0.00                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                          |      | 802  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520       | +                                               | 0.00                                         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      | 097  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521       | +                                               | 0.00                                         |                                                                                                      |                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522       | +                                               | 0.00                                         |                                                                                                      |                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            | 524                         | +            | 0.00      | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                              |                                                                                                      | 098                                      | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      | 525                         | +            | 0.00      |                                                 |                                              |                                                                                                      |                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               | 526                         | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                |                                              |                                                                                                      |                                          |      |      |      | 803  | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         | 527                         | +            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                          |                                              |                                                                                                      |                                          |      |      |      | 804  | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 528                         | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                        |                                              |                                                                                                      |                                          |      |      |      | 805  | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             | 529                         | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI    |                                              |                                                                                                      |                                          |      |      |      | 806  | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              | 530                         | +            | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES               |                                              |                                                                                                      |                                          |      |      |      | 807  | (+)  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           | 531                         | +            | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR          |                                              |                                                                                                      |                                          |      |      |      | 808  | (+)  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |           |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +       | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809                                           | (+)       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +       | 0.00      | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                           | (+)       | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +       | 0.00      | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   | 811                                           | (-)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                           | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       | 245000.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                           | (-)       | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                           | +         | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815                                           | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816                                           | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           | 817                                           | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO        | 818                                           | +         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          | 819                                           | =         | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | 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 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841                                           | (-)       | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              | 842                                           | (=)       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    | 843                                           | (=)       | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   | 844                                           | (+)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845                                           | (-)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 | 847                                           | (-)       | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    | 848                                           | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       | 849                                           | (-)       | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  | 850                                           | (-)       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        | 851                                           | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 245000.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  | 852                                           | (-)       | 0.00 |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        | 855                                           | =         | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +   | 3200.00 |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           | 856                                           | =         | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 | 602             | (-) | 1600.00 |           |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| 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                                           | =         | 0.00 |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                | 869                                           | =         | 0.00 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               | 879                                           | =         | 0.00 |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-)   | 0.00      |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +       | 0.00      |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 433.71    |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  | 890                                           |           | 0.00 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 0.00      | INTER?S                                                                                                    | 897                                           | 0.00      |      |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                           | 0.00      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 1166.29   | MULTA                                                                                                      | 899                                           | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 246166.29 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |     |        |                                               |      |         |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-----|--------|-----------------------------------------------|------|---------|---------------------------|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |     |        |                                               |      |         |                           |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |     |        | 859-898                                       |      | 902     | +                         | 0.00          |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |     |        |                                               |      | 903     | +                         | 0.00          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |     |        |                                               |      | 904     | +                         | 0.00          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |     |        |                                               |      | 999     | =                         | 0.00          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |     |        |                                               |      | 905     | USD                       | 0.00          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |     |        |                                               |      | 906     | USD                       | 0.00          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |     |        |                                               |      | 907     | USD                       | 0.00          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |      |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00       | 910 | N/C No |                                               | 0.00 | 912     | N/C No                    |               | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00       | 911 | USD    |                                               | 0.00 | 913     | USD                       |               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |     |        |                                               |      | 915     | USD                       |               | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |     |        |                                               |      |         |                           |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |     |        | FIRMA CONTADOR                                |      |         |                           |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |     |        | NOMBRE:                                       |      |         |                           |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0905412110 |     |        |                                               | 199  | RUC No. |                           | 0919178509001 |      |