

|                                      |     |   |  |                             |                |     |                                 |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|----------------|-----|---------------------------------|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |                |     |                                 |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |   |  |                             |                |     |                                 |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |                | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.        | 98958760 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |                |     |                                 |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992512423001   | 202  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | PANDOCEAN 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 PARAFISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |              |                 |         |          | ESTADO DE RESULTADOS                              |   |   |   |      |   |      |           |           |   |          |      |      |
|---|--------------|-----------------|---------|----------|---|---|---|---|------|---|------|-----------|-----------|---|----------|------|------|
| ACTIVO  |              |                 |         |          | INGRESOS  |   |   |   |      |   |      |           |           |   |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |              |                 |         |          | TOTAL INGRESOS                                    |   |   |   |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |           |           |   |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |              |                 |         |          | 311   | +   | 187.47  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      | 6011  | +    | 192832.59 | 6012      | 0.00  |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |              |                 |         |          | 312   | +   | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021  | +    | 28911.58  | 6022      | 0.00  |          |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |              |                 |         |          | 313   | (-)   | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   |      | 6031  | +    | 0.00      | 6032      | 0.00  |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS | LOCALES         | 314     | +        | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |   | 6041  | +    | 0.00  | 6042 | 0.00      |           |   |          |      |      |
|   |              | DEL EXTERIOR    | 315     | +        | 0.00  | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |   | 6051  | +    | 0.00  | 6052 | 0.00      |           |   |          |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 316             | +       | 43018.02 | 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 PUBLICOS  | 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 |           |           |   |          |      |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |              |                 |         |          | 322   | (-)   | 566.26  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |      | 6121  | +    | 0.00      | 6122      | 0.00  |          |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |              |                 |         |          | 323   | +   | 0.00  | OTRAS RENTAS  |      | 6131  | +    | 1470.71   | 6132      | 0.00  |          |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |              |                 |         |          | 324   | +   | 2444.04   | TOTAL INGRESOS  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =         | 223214.88 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |              |                 |         |          | 325   | +   | 1047.53   | 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 ALMACEN  |              |                 |         |          | 329   | +   | 138117.14   |   |      | COSTO   |      | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)  |          |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   |              |                 |         |          | 330   | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      | 7010  | +    |           |           |   |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)                                     |              |                 |         |          | 331   | +   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011  | +    | 155168.20 | 7012      | 0.00  |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (NIC 2)                            |              |                 |         |          | 334   | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041  | (-)  | 138117.14 |           |   |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |              |                 |         |          | 335   | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |      | 7051  | +    | 0.00      |           |   |          |      |      |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO |              |                 |         |          | 336   | (-)   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |      | 7061  | +    | 0.00      | 7063      | 0.00  |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |              |                 |         |          | 337   | +   | 1600.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |      | 7071  | +    | 0.00      | 7073      | 0.00  |          |      |      |
| (-) PROVISION 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   | +   | 49.87   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      | 7101  | (-)  | 0.00      |           |   |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |              |                 |         |          | 345   | =   | 185897.81   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |      | 7111  | +    | 0.00      |           |   |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |              |                 |         |          |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |   | 7121 | (-)   | 0.00 |           |           |   |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |              |                 |         |          |   |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   | 7131 | +   | 0.00 | 7132      | +         | 18062.40  | 7133     | 0.00 |      |
| TERRENOS  |              |                 |         |          | 350   | +   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141  | +    | 0.00      | 7142      | +   | 10335.11 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              |                 |         |          | 351   | +   | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      | 7151  | +    | 0.00      | 7152      | +   | 2816.94  | 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   | +   | 1089.75   | 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      | +   | 140.00   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE  |              |                 |         |          | 356   | +   | 2423.22   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      | 7201  | +    | 0.00      | 7202      | +   | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  |              |                 |         |          | 357   | +   | 0.00  | PROMOCION 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      | +   | 1495.28  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              |                 |         |          | 359   | +   | 0.00  | TRANSPORTE  |      | 7231  | +    | 0.00      | 7232      | +   | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |              |                 |         |          | 360   | (-)   | 1427.48   | PROVISIONES PARA JUBILACION   |      | 7241  | +    | 0.00      | 7242      | +   | 0.00     | 7243 | 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  | 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                         | RELACIONADOS    | LOCALES         | 545 | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE   | 819  | =   | 0.00    |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00      |   |  |     |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS    | LOCALES         | 547 | +   | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  | 829  | =   | 657.98  |
|  |                 | 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  | (-) | 1743.88 |
| 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  | (-) | 1047.53 |
| 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 | =   | 201277.72 | (-) 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 | +   | 800.00    |   |  |     |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856  | =   | 1047.53 |
| 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  | =   | 1047.53 |
| 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  | =   | 866.15  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00      |   |  |     |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | -4355.16  | ANTICIPO A PAGAR  |  |     |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 240.14    |   |  |     |         |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |                 | 652 | (-) | 70.82     |   |  |     |         |
| 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 | (-) | 8680.20   | IMPUESTO  | 898  |     | 0.00    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |                 | 698 | =   | -12066.04 | MULTA   | 899  |     | 0.00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 599+698         | 699 | =   | 189211.68 |   |  |     |         |

|   |        |      |     |        |   |     |                |                           |     |           |      |     |           |      |
|---|--------|------|-----|--------|---|-----|----------------|---------------------------|-----|-----------|------|-----|-----------|------|
| 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                       | +   | 223.21    |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO  |        |      |     |        |   |     |                | 999                       | =   | 223.21    |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |        |      |     |        |   |     |                | 905                       | USD | 223.21    |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |        |      |     |        |   |     |                | 906                       | USD | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |        |      |     |        |   |     |                | 907                       | USD | 0.00      |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |        |      |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |      |     |           |      |
| 908   | N/C No | 0.00 | 910 | N/C No | 0.00  | 912 | N/C No         | 0.00                      | 916 | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909   | USD    | 0.00 | 911 | USD    | 0.00  | 913 | USD            | 0.00                      | 915 | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |        |      |     |        |   |     |                |                           |     |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |        |      |     |        |   |     | FIRMA CONTADOR |                           |     |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:   |        |      |     |        |   |     | NOMBRE:        |                           |     |           |      |     |           |      |
| 198   |        |      |     |        |   |     | 199            |                           |     |           |      |     |           |      |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte  |        |      |     |        |   |     | RUC No.        |                           |     |           |      |     |           |      |
| 0901499475  |        |      |     |        |   |     | 0908958762001  |                           |     |           |      |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"