

|                                        |       |                                                                                                                           |                                                                                          |                               |  |  |  |     |                                  |      |      |              |   |
|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|-----|----------------------------------|------|------|--------------|---|
| 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. | 101112494]   |   |
| 200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |       |                                                                                                                           |                                                                                          |                               |  |  |  |     |                                  |      |      |              |   |
| 201                                    | [RUC] | [0992584939001]                                                                                                           | 202                                                                                      | [RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL] |  |  |  |     | [CORPORACION FORTION 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) |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                           |                 |              |     | 3111                                                                              | +    | 1000.00                                                           | 6011                                                                                                                                                                               | +                                                     | 0.00 | 6012 |  | 0.00 |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                          |                 |              |     | 312                                                                               | +    | 0.00                                                              | 6021                                                                                                                                                                               | +                                                     | 0.00 | 6022 |  | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                                           |                 |              |     | 313                                                                               | (-)  | 0.00                                                              | 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    |                                                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                                                                                 | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                                                                                 | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                                                                                 | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                                                                                 | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                                                                                 | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                                                                                 | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                                                                                 | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                 |              |     | 322                                                                               | (-)  | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       |                                                       |      |      |  |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                              |                 |              |     | 323                                                                               | +    | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                                           |                                                       |      |      |  |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                              |                 |              |     | 324                                                                               | +    | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                                                                                                       |                                                       |      |      |  |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                            |                 |              |     | 325                                                                               | +    | 0.00                                                              | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                                                                                                                                             |                                                       |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                     |                 |              |     | 326                                                                               | +    | 0.00                                                              | 6001                                                                                                                                                                               |                                                       |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                              |                 |              |     | 327                                                                               | +    | 0.00                                                              | 6002                                                                                                                                                                               |                                                       |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                          |                 |              |     | 328                                                                               | +    | 0.00                                                              | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                       |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                                                  |                 |              |     | 329                                                                               | +    | 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.                                |                                                       |      |      |  |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                         |                 |              |     | 330                                                                               | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                                           |                 |              |     | 331                                                                               | +    | 0.00                                                              | COSTO                                                                                                                                                                              |                                                       |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                                                     |                 |              |     | 332                                                                               | +    | 0.00                                                              | GASTO                                                                                                                                                                              |                                                       |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                                          |                 |              |     | 333                                                                               | +    | 0.00                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                                                       |                                                       |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                                  |                 |              |     | 334                                                                               | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                 |                 |              |     | 335                                                                               | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |      |
| (-) 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                                                                                                                                             |                                                       |      |      |  |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                  |                 |              |     | 337                                                                               | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                                      |                 |              |     | 338                                                                               | (-)  | 0.00                                                              | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                  |                                                       |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS                                     |                 |              |     | 339                                                                               | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                         |                                                       |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                        |                 |              |     | 340                                                                               | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                       |                                                       |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                        |                 |              |     | 345                                                                               | =    | 1000.00                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                            |                                                       |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                 |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                                     |                 |              |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
| TERRENOS                                                                                                        |                 |              |     | 350                                                                               | +    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                            |                                                       |      |      |  |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                    |                 |              |     | 351                                                                               | +    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                            |                                                       |      |      |  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                         |                 |              |     | 352                                                                               | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                  |                                                       |      |      |  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                               |                 |              |     | 353                                                                               | +    | 3200.00                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                       |      |      |  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                              |                 |              |     | 354                                                                               | +    | 800.00                                                            | ARRENDAMIENTOS                                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                          |                 |              |     | 355                                                                               | +    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                                                       |                                                       |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                                                |                 |              |     | 356                                                                               | +    | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                                         |                                                       |      |      |  |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                |                 |              |     | 357                                                                               | +    | 0.00                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                                                             |                                                       |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                 |              |     | 358                                                                               | +    | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                 |              |     | 359                                                                               | +    | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                                                         |                                                       |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                 |              |     | 360                                                                               | (-)  | 0.00                                                              | PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                           |                                                       |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                 |              |     | 361                                                                               | (-)  | 0.00                                                              | PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                 |              |     | 362                                                                               | +    | 0.00                                                              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                           |                                                       |      |      |  |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                 |              |     | 363                                                                               | (-)  | 0.00                                                              | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS                                                                                                                                       |                                                       |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                 |              |     | 364                                                                               | (-)  | 0.00                                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                                                                                             |                                                       |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                 |              |     | 365                                                                               | +    | 0.00                                                              | OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                                  |                                                       |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                 |              |     | 366                                                                               | (-)  | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                            |                                                       |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                 |              |     | 367                                                                               | (-)  | 0.00                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                              |                                                       |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                 |              |     | 368                                                                               | +    | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       |                                                       |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                 |              |     | 369                                                                               | (-)  | 0.00                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                              |                                                       |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                 |              |     | 370                                                                               | (-)  | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       |                                                       |      |      |  |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                 |              |     | 379                                                                               | +    | 4000.00                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                              |                                                       |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                 |              |     | INTERESES BANCARIOS                                                               |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                 |              |     | 381                                                                               | +    | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       |                                                       |      |      |  |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                 |              |     | 382                                                                               | +    | 0.00                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                              |                                                       |      |      |  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                 |              |     | 383                                                                               | +    | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       |                                                       |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                 |              |     | 384                                                                               | +    | 0.00                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                       |                                                       |      |      |  |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                 |              |     | 385                                                                               | (-)  | 0.00                                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                                                        |                                                       |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                 |              |     | 386                                                                               | (-)  | 0.00                                                              | OTRAS P?RDIDAS                                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                 |              |     | 399                                                                               | =    | 0.00                                                              | M?RMAS                                                                                                                                                                             |                                                       |      |      |  |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                 |              |     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       |                 |              |     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                                                                     |                 |              |     | 411                                                                               | +    | 0.00                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                                                                  |                                                       |      |      |  |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                           |                 |              |     | 412                                                                               | +    | 0.00                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                                                                  |                                                       |      |      |  |      |
| OTRAS                                                                                                           |                 |              |     | 413                                                                               | +    | 0.00                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          |                 |              |     | 414                                                                               | +    | 0.00                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                  |                                                       |      |      |  |      |
| RELACIONADOS                                                                                                    |                 |              |     | 415                                                                               | +    | 0.00                                                              | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)                                                                               |                                                       |      |      |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |                 |              |     | 416                                                                               | +    | 0.00                                                              | ACELERADA                                                                                                                                                                          |                                                       |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             |                 |              |     | 417                                                                               | +    | 0.00                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                      |                                                       |      |      |  |      |
| RELACIONADOS                                                                                                    |                 |              |     | 418                                                                               | +    | 0.00                                                              | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                       |      |      |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |                 |              |     | 419                                                                               | +    | 0.00                                                              | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                                                 |                                                       |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             |                 |              |     | 420                                                                               | +    | 0.00                                                              | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                           |                                                       |      |      |  |      |
| RELACIONADOS                                                                                                    |                 |              |     | 421                                                                               | +    | 0.00                                                              | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                                                                               |                                                       |      |      |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |                 |              |     | 422                                                                               | (-)  | 0.00                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                               |                                                       |      |      |  |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                 |              |     | 423                                                                               | (-)  | 0.00                                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                                                                 |                                                       |      |      |  |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                 |              |     | 424                                                                               | +    | 0.00                                                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                                                                                          |                                                       |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                 |              |     | 439                                                                               | +    | 0.00                                                              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                                                                                             |                                                       |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                 |              |     | 445                                                                               | +    | 0.00                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                       |                                                       |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                 |              |     | 379+389+439+445                                                                   | +    | 4000.00                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                       |                                                       |      |      |  |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                 |              |     | 446                                                                               | +    | 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?culo del Impuesto a la Renta. |                                                       |      |      |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                 |              |     | 345+498                                                                           | +    | 5000.00                                                           | 7992                                                                                                                                                                               |                                                       |      |      |  |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |     | 436                                                                               | +    | 0.00                                                              | 7999                                                                                                                                                                               |                                                       |      |      |  |      |
| PASIVO                                                                                                          |                 |              |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                 |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                 |              |     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           |                 |              |     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
| RELACIONADOS                                                                                                    |                 |              |     | 511                                                                               | +    | 0.00                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |                 |              |     | 512                                                                               | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              |                 |              |     | 513                                                                               | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
| RELACIONADOS                                                                                                    |                 |              |     | 514                                                                               | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |                 |              |     | 515                                                                               | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
| CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                         |                 |              |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |  |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                 |              |     | 517                                                                               | +    | 600.00                                                            | 801                                                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |      |

|                                                                                    |                 |                 |              |       |         |                                                                          |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|
|                                                                                    |                 | RELACIONADOS    | 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                                                                     |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS |                 | LOCALES      | 521   | +       | 0.00                                                                     |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR | 522   | +       | 0.00                                                                     |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)              |                 |                 |              | 524   | +       | 0.00                                                                     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               |                                               |           |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |                 |              | 525   | +       | 0.00                                                                     |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |                 |              | 526   | +       | 0.00                                                                     | (1) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                               | 803       | (-)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 |                 |              | 527   | +       | 0.00                                                                     | (1) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                               | 804       | (-)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |                 |              | 528   | +       | 0.00                                                                     | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                               | 805       | (-)  | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |                 |              | 529   | +       | 0.00                                                                     | (1) 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 CUENTES                                                               |                 |                 |              | 534   | +       | 0.00                                                                     | (1) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                               | 811       | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 |              | 535   | +       | 0.00                                                                     | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812       | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 |              | 539   | =       | 600.00                                                                   | (1) 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                                                                     | (1) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR | 542   | +       | 0.00                                                                     | (1) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS |                 | LOCALES      | 543   | +       | 0.00                                                                     | (1) 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   | +       | 400.00                                                                   | 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                                                                        |                                               | 831       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR | 550   | +       | 0.00                                                                     | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                               | 832       | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS |                 | LOCALES      | 551   | +       | 0.00                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 |      |      |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR | 552   | +       | 0.00                                                                     |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 |              | 553   | +       | 0.00                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =    | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 |              | 554   | +       | 0.00                                                                     | (1) 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 CUENTES                                                               |                 |                 |              | 557   | +       | 0.00                                                                     | (++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                                               | 844       | (+)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 |              | 558   | +       | 0.00                                                                     | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845       | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 |              | 559   | +       | 0.00                                                                     | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847       | (-)  | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 |              | 560   | +       | 0.00                                                                     | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848       | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 |              | 569   | =       | 400.00                                                                   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       |                                               | 849       | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 |              | 579   | +       | 0.00                                                                     | (1) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850       | (-)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 |              | 589   | +       | 0.00                                                                     | (1) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851       | (-)  | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599          | =     | 1000.00 |                                                                          | (1) 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       | =    | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611          | +     | 3200.00 |                                                                          |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621          | +     | 0.00    | (++) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                           |                                                                                                            | 857                                           | +         | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629          | +     | 0.00    | (1) 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    |                                                                          |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641          | +/(-) | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                         |                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651          | +     | 0.00    |                                                                          |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652          | (-)   | 0.00    |                                                                          |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653          | +     | 0.00    |                                                                          |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654          | +     | 0.00    |                                                                          |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655          | +     | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                |                                                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656          | +     | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)          |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661          | +     | 0.00    | INTER?S                                                                  |                                                                                                            |                                               | 897       | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662          | (-)   | 0.00    | IMPUESTO                                                                 |                                                                                                            |                                               | 898       | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 696          | =     | 4000.00 | MULTA                                                                    |                                                                                                            |                                               | 899       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699          | =     | 5000.00 |                                                                          |                                                                                                            |                                               |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |     |        |  |      |     |        |                                               |      |               |     |                           |      |     |           |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-----|--------|--|------|-----|--------|-----------------------------------------------|------|---------------|-----|---------------------------|------|-----|-----------|--|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |     |        |  |      |     |        |                                               |      |               |     |                           |      |     |           |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |     |        |  |      |     |        | 859-898                                       |      | 902           | +   | 0.00                      |      |     |           |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |     |        |  |      |     |        |                                               |      | 903           | +   | 0.00                      |      |     |           |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |     |        |  |      |     |        |                                               |      | 904           | +   | 25.00                     |      |     |           |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |     |        |  |      |     |        |                                               |      | 999           | +   | 25.00                     |      |     |           |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |     |        |  |      |     |        |                                               |      | 905           | USD | 25.00                     |      |     |           |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |     |        |  |      |     |        |                                               |      | 906           | USD | 0.00                      |      |     |           |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |     |        |  |      |     |        |                                               |      | 907           | USD | 0.00                      |      |     |           |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |     |        |  |      |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |      |               |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |     |           |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00       | 910 | N/C No |  | 0.00 | 912 | N/C No |                                               | 0.00 | 916           |     | Resol No.                 | 0.00 | 918 | Resol No. |  | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00       | 911 | USD    |  | 0.00 | 913 | USD    |                                               | 0.00 | 915           | USD |                           | 0.00 | 917 | USD       |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |     |        |  |      |     |        |                                               |      |               |     |                           |      |     |           |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |     |        |  |      |     |        | FIRMA CONTADOR                                |      |               |     |                           |      |     |           |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |     |        |  |      |     |        | NOMBRE:                                       |      |               |     |                           |      |     |           |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0918611591 |     |        |  |      |     | 199    | RUC No.                                       |      | 0909892986001 |     |                           |      |     |           |  |      |

"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"