

|                                      |     |               |                                                                                                                           |  |  |  |                             |                                 |  |      |                |          |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|------|----------------|----------|-----|------------|---|
| 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.            | 98924095 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |  |  |  |                             |                                 |  |      |                |          |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992821744001 | 202                                                                                                                       |  |  |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | ZALENASU S. A. |          | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |        |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS |      |          |                                                                                                         |                                                                                   |      |      |                        |             |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |        |                                                                   | INGRESOS             |      |          |                                                                                                         |                                                                                   |      |      |                        |             |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |           |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |        |                                                                   |                      |      |          |                                                                                                         |                                                                                   |      |      | TOTAL INGRESOS         |             | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                 |                                                                                                                                                     |           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |        |                                                                   | 311                  | +    | 1521.54  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |      | 6011                   | +           | 52013.51                                              | 6012            | 0.00                                                                                                                                                |           |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |        |                                                                   | 312                  | +    | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |      | 6021                   | +           | 0.00                                                  | 6022            | 0.00                                                                                                                                                |           |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |        |                                                                   | 313                  | (-)  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |      |      | 6031                   | +           | 0.00                                                  | 6032            | 0.00                                                                                                                                                |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |      |          | 6041                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6042 | 0.00                   |             |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |      |          | 6051                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6052 | 0.00                   |             |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |      |          | 6061                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6062 | 0.00                   |             |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |      |          | 6071                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6072 | 0.00                   |             |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00   | DIVIDENDOS                                                        |                      |      |          | 6081                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6082 | 0.00                   |             |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091 | +        | 0.00                                                                                                    | 6092                                                                              | 0.00 |      |                        |             |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 800.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +        | 0.00                                                                                                    | 6102                                                                              | 0.00 |      |                        |             |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00   |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111 | +        | 0.00                                                                                                    | 6112                                                                              | 0.00 |      |                        |             |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |           |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |        |                                                                   | 322                  | (-)  | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |      |      | 6121                   | +           | 0.00                                                  | 6122            | 0.00                                                                                                                                                |           |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |        |                                                                   | 323                  | +    | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |      |      | 6131                   | +           | 0.00                                                  | 6132            | 0.00                                                                                                                                                |           |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |        |                                                                   | 324                  | +    | 657.85   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999        | =                                                     | 52013.51        | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |        |                                                                   | 325                  | +    | 256.98   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |      |      | 6001                   | 0.00        |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |        |                                                                   | 326                  | +    | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |      |      | 6002                   | 0.00        |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |        |                                                                   | 327                  | +    | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |      |      |                        |             |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |        |                                                                   | 328                  | +    | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                   |      |      |                        |             |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   |        |                                                                   | 329                  | +    | 1273.03  |                                                                                                         |                                                                                   |      |      | COSTO                  |             | GASTO                                                 |                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |           |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   |        |                                                                   | 330                  | +    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |      |      | 7010                   | +           |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |           |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |        |                                                                   | 331                  | +    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |      |      | 7011                   | +           | 25033.52                                              |                 | 7012 0.00                                                                                                                                           |           |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |        |                                                                   | 332                  | +    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |      |      | 7021                   | +           | 0.00                                                  |                 | 7023 0.00                                                                                                                                           |           |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |        |                                                                   | 333                  | +    | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |      |      | 7031                   | +           | 0.00                                                  | 7032 + 0.00     | 7033 0.00                                                                                                                                           |           |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |   |        |                                                                   | 334                  | +    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |      |      | 7041                   | (-)         | 1273.03                                               |                 |                                                                                                                                                     |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |        |                                                                   | 335                  | +    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |      |      | 7051                   | +           | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                                     |           |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |        |                                                                   | 336                  | (-)  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |      |      | 7061                   | +           | 0.00                                                  |                 | 7063 0.00                                                                                                                                           |           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |        |                                                                   | 337                  | +    | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |      |      | 7071                   | +           | 0.00                                                  |                 | 7073 0.00                                                                                                                                           |           |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |        |                                                                   | 338                  | (-)  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |      |      | 7081                   | (-)         | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                                     |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |        |                                                                   | 339                  | +    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |      |      | 7091                   | +           | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                                     |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |        |                                                                   | 340                  | +    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |      |      | 7101                   | (-)         | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                                     |           |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |        |                                                                   | 345                  | =    | 4509.40  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |      |      | 7111                   | +           | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                                     |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |        |                                                                   |                      |      |          |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |      |                        | 7121        | (-)                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |   |        |                                                                   |                      |      |          |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      |                        | 7131        | +                                                     | 0.00            | 7132 + 12826.66                                                                                                                                     | 7133 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |        |                                                                   | 350                  | +    | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |      | 7141                   | +           | 0.00                                                  | 7142 + 2533.61  | 7143 0.00                                                                                                                                           |           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |        |                                                                   | 351                  | +    | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |      | 7151                   | +           | 0.00                                                  | 7152 + 1558.48  | 7153 0.00                                                                                                                                           |           |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |        |                                                                   | 352                  | +    | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |      | 7161                   | +           | 0.00                                                  | 7162 + 0.00     | 7163 0.00                                                                                                                                           |           |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |        |                                                                   | 353                  | +    | 5053.31  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |      |      | 7171                   | +           | 0.00                                                  | 7172 + 0.00     | 7173 0.00                                                                                                                                           |           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |        |                                                                   | 354                  | +    | 22567.21 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |      | 7181                   | +           | 0.00                                                  | 7182 + 14400.00 | 7183 0.00                                                                                                                                           |           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |        |                                                                   | 355                  | +    | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |      | 7191                   | +           | 0.00                                                  | 7192 + 0.00     | 7193 0.00                                                                                                                                           |           |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |        |                                                                   | 356                  | +    | 2469.15  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |      | 7201                   | +           | 0.00                                                  | 7202 + 0.00     | 7203 0.00                                                                                                                                           |           |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   |        |                                                                   | 357                  | +    | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |      |      | 7211                   | +           | 0.00                                                  | 7212 + 0.00     | 7213 0.00                                                                                                                                           |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |        |                                                                   | 358                  | +    | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |      |      | 7221                   | +           | 0.00                                                  | 7222 + 505.00   | 7223 0.00                                                                                                                                           |           |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |        |                                                                   | 359                  | +    | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |      |      | 7231                   | +           | 0.00                                                  | 7232 + 0.00     | 7233 0.00                                                                                                                                           |           |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |        |                                                                   | 360                  | (-)  | 5038.00  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N                                                                   | 7241 | +    | 0.00                   | 7242 + 0.00 | 7243 0.00                                             |                 |                                                                                                                                                     |           |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |                                                 |          |                                                                                                            |                                              |       |                                          |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|----------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361     | (-)                                             | 0.00     |                                                                                                            | PATRONAL                                     | 7251  | +                                        | 0.00 | 7252     | +    | 0.00 | 7253     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 362     | +                                               | 0.00     |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |                                          |      | 7262     | +    | 0.00 | 7263     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |                 | 363     | (-)                                             | 0.00     |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271  | +                                        | 0.00 | 7272     | +    | 0.00 | 7273     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 | 364     | (-)                                             | 0.00     |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +                                        | 0.00 | 7282     | +    | 0.00 | 7283     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |                 | 365     | +                                               | 0.00     |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +                                        | 0.00 | 7292     | +    | 0.00 | 7293     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 366     | (-)                                             | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        | 7301  | +                                        | 0.00 | 7302     | +    | 0.00 | 7303     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 367     | (-)                                             | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +                                        | 0.00 | 7312     | +    | 0.00 | 7313     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368     | +                                               | 0.00     | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        | 7321  | +                                        | 0.00 | 7322     | +    | 0.00 | 7323     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369     | (-)                                             | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +                                        | 0.00 | 7332     | +    | 0.00 | 7333     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370     | (-)                                             | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        | 7341  | +                                        | 0.00 | 7342     | +    | 0.00 | 7343     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379     | =                                               | 25051.67 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +                                        | 0.00 | 7352     | +    | 0.00 | 7353     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |                                                 |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361                                     | +    | 0.00     | 7362 | +    | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381     | +                                               | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +                                        | 0.00 | 7372     | +    | 0.00 | 7373     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382     | +                                               | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        | 7381  | +                                        | 0.00 | 7382     | +    | 0.00 | 7383     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 383     | +                                               | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +                                        | 0.00 | 7392     | +    | 0.00 | 7393     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384     | +                                               | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401  | +                                        | 0.00 | 7402     | +    | 0.00 | 7403     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385     | (-)                                             | 0.00     |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +                                        | 0.00 | 7412     | +    | 0.00 | 7413     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386     | (-)                                             | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |       | 7421                                     | +    | 0.00     | 7422 | +    | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389     | =                                               | 0.00     | MERMAS                                                                                                     |                                              |       | 7431                                     | +    | 0.00     | 7432 | +    | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |                                                 |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |       | 7441                                     | +    | 0.00     | 7442 | +    | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +                                               | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                              |       | 7451                                     | +    | 0.00     | 7452 | +    | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +                                               | 0.00     | GASTOS DE GESTION                                                                                          |                                              |       |                                          |      |          | 7462 | +    | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +                                               | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |       |                                          |      |          | 7472 | +    | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +                                               | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                              |       | 7481                                     | +    | 0.00     | 7482 | +    | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +                                               | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                              |       | 7491                                     | +    | 0.00     | 7492 | +    | 0.00     | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +                                               | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)       |                                              |       | ACELERADA                                | 7501 | +        | 0.00 | 7502 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +                                               | 0.00     |                                                                                                            |                                              |       | NO ACELERADA                             | 7511 | +        | 0.00 | 7512 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +                                               | 0.00     | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                              |       | 7521                                     | +    | 0.00     | 7522 | +    | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +                                               | 0.00     | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                              |       | 7531                                     | +    | 0.00     |      |      |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +                                               | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                   |                                              |       |                                          |      |          | 7542 | +    | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +                                               | 0.00     | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                       |                                              |       | 7551                                     | +    | 0.00     |      |      |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422     | (-)                                             | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |       | 7561                                     | +    | 0.00     | 7562 | +    | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423     | (-)                                             | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              |       | 7571                                     | +    | 0.00     | 7572 | +    | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +                                               | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |       | 7581                                     | +    | 0.00     | 7582 | +    | 8875.17  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =                                               | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |       | 7591                                     | +    | 0.00     | 7592 | +    | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +                                               | 0.00     |                                                                                                            |                                              |       |                                          |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +                                               | 25051.67 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |       | 7991                                     | +    | 24187.48 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +                                               | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |       |                                          |      |          | 7992 | =    | 40698.92 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +                                               | 29561.07 |                                                                                                            |                                              |       |                                          |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +                                               | 0.00     |                                                                                                            |                                              |       |                                          |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |                                                 |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |       |                                          |      |          | 7999 | =    | 64886.40 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |                                                 |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |       |                                          |      |          | 7001 |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +                                               | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                              |       |                                          |      |          | 7002 |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +                                               | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                              |       |                                          |      |          | 7003 |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | NO RELACIONADOS | LOCALES | 513                                             | +        | 2012.40                                                                                                    |                                              |       |                                          |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +                                               | 0.00     |                                                                                                            |                                              |       |                                          |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515     | +                                               | 0.00     | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                    |                                              |       |                                          |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +                                               | 0.00     |                                                                                                            |                                              |       |                                          |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517     | +                                               | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                              |       |                                          |      |          | 801  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +                                               | 0.00     |                                                                                                            |                                              |       |                                          |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +                                               | 53465.07 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                              |       |                                          |      |          | 802  | =    | 12872.89 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +                                               | 0.00     |                                                                                                            |                                              |       |                                          |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +                                               | 267.93   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                               |                                              |       | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      |          | 097  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +               | 0.00    | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |          |                                                                                                            |                                              |       | 098                                      | =    | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +                                               | 0.00     |                                                                                                            |                                              |       |                                          |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +                                               | 0.00     |                                                                                                            |                                              |       |                                          |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +                                               | 0.00     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |                                              |       |                                          |      |          | 803  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +                                               | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |       |                                          |      |          | 804  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +                                               | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |       |                                          |      |          | 805  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529     | +                                               | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |       |                                          |      |          | 806  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530     | +                                               | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                              |       |                                          |      |          | 807  | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531     | +                                               | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                              |       |                                          |      |          | 808  | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532     | +                                               | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                              |       |                                          |      |          | 809  | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533     | +                                               | 0.00     | "(+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS FÓrmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15% ]}" |                                              |       |                                          |      |          | 810  | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534     | +                                               | 0.00     | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |       |                                          |      |          | 811  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +                                               | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |       |                                          |      |          | 812  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =                                               | 55745.40 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |       |                                          |      |          | 813  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |                                                 |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                              |       |                                          |      |          | 814  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |           |                                                                                         |                                                                                                      |      |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +         | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815  | (-)      | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +         | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816  | (-)      | 0.00   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +         | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     | 817  | (-)      | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +         | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 818  | +        | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                       | 819                                                                                                  | =    | 0.00     |        |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |      |          |        |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                    | 829                                                                                                  | =    | 12872.89 |        |
|                                                                                    | 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     | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +         | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |      |          |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +         | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839  | =        |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |      |          |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +   | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |      |          |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554             | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  | 841                                                                                                  | (-)  | 256.98   |        |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           | 842                                                                                                  | (=)  | 0.00     |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556             | +   | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843                                                                                                  | (=)  | 0.00     |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 557             | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                | 844                                                                                                  | (+)  | 0.00     |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 | 558             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 845                                                                                                  | (-)  | 0.00     |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 | 559             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              | 847                                                                                                  | (-)  | 0.00     |        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 | 560             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 848                                                                                                  | (-)  | 0.00     |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569             | =   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 849                                                                                                  | (-)  | 0.00     |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               | 850                                                                                                  | (-)  | 0.00     |        |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589             | +   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 851                                                                                                  | (-)  | 0.00     |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =         | 55745.40                                                                                | (-) 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             | +   | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |      |          |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +   | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           | 857                                                                                                  | +    | 0.00     |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                | 858                                                                                                  | -    | 0.00     |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             | 859                                                                                                  | =    | 0.00     |        |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             | 869                                                                                                  | =    | 0.00     |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +   | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |      |          |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                            | 879                                                                                                  | =    | 403.68   |        |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871  | (+)      | 201.84 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/- | 0.00      |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872  | (+)      | 201.84 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +   | 0.00      |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                        | 873  | (+)      | 0.00   |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-) | 14111.44  |                                                                                         |                                                                                                      |      |          |        |
| 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             | (-) | 12872.89  | IMPUESTO                                                                                | 898                                                                                                  | 0.00 |          |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =   | -26184.33 | MULTA                                                                                   | 899                                                                                                  | 0.00 |          |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =         | 29561.07                                                                                |                                                                                                      |      |          |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |      |         |                           |                |               |     |           |  |      |     |           |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|--------|-----------------------------------------------|------|---------|---------------------------|----------------|---------------|-----|-----------|--|------|-----|-----------|--|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |            |        |                                               |      |         |                           |                |               |     |           |  |      |     |           |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | 859-898                                       |      | 902     | +                         | 0.00           |               |     |           |  |      |     |           |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 903     | +                         | 0.00           |               |     |           |  |      |     |           |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 904     | +                         | 0.00           |               |     |           |  |      |     |           |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 999     | =                         | 0.00           |               |     |           |  |      |     |           |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 905     | USD                       | 0.00           |               |     |           |  |      |     |           |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 906     | USD                       | 0.00           |               |     |           |  |      |     |           |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 907     | USD                       | 0.00           |               |     |           |  |      |     |           |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |      |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |               |     |           |  |      |     |           |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00 | 910        | N/C No |                                               | 0.00 | 912     | N/C No                    |                | 0.00          | 916 | Resol No. |  | 0.00 | 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 |  |      | 0910763481 |        |                                               | 199  | RUC No. |                           |                | 0915622799001 |     |           |  |      |     |           |  |      |

"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"