

|                                      |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |                     |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------------------|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98430106 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |                     |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0790058445001 |                                                                                                                           | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | COMERCIAL SISIFO SA |      |     | 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 | +   | 80327.38             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                 |       |                | 6011                   | +    | 0.00                                                         | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                 |       |                | 6021                   | +    | 55224.80                                                     | 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 | +   | 36415.55             | 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 | +   | 39530.40             |                                                                                                         | 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                   | +    | 14.10                                                        | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                 |       |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                            | 55238.90 | 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 | +   | 4921.22              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |                 |       |                | 6001                   | 0.00 |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 6600.00              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |                 |       |                | 6002                   | 0.00 |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 2482.02              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                 |       |                |                        |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                      |                 |       |                |                        |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                      |                 | COSTO |                | GASTO                  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |                 | 7010  | +              |                        |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |                 | 7011  | +              | 2482.02                |      |                                                              | 7012     | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |                 | 7021  | +              | 0.00                   |      |                                                              | 7023     | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |                 | 7031  | +              | 0.00                   | 7032 | +                                                            | 0.00     | 7033                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |                 | 7041  | (-)            | 0.00                   |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |                 | 7051  | +              | 6600.00                |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) 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  | (-)            | 6600.00                |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| 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  | (-)            | 2482.02                |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 170276.57            | 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  | +              | 19589.95               | 7132 | +                                                            | 0.00     | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 105000.00            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                 | 7141  | +              | 2312.50                | 7142 | +                                                            | 0.00     | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 262801.11            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                 | 7151  | +              | 3940.27                | 7152 | +                                                            | 0.00     | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                 | 7161  | +              | 0.00                   | 7162 | +                                                            | 0.00     | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |                 | 7171  | +              | 0.00                   | 7172 | +                                                            | 0.00     | 7173                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |                 | 7181  | +              | 0.00                   | 7182 | +                                                            | 0.00     | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                 | 7191  | +              | 4635.31                | 7192 | +                                                            | 0.00     | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                 | 7201  | +              | 0.00                   | 7202 | +                                                            | 0.00     | 7203                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              | 357 | +   | 27990.00             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |                 | 7211  | +              | 0.00                   | 7212 | +                                                            | 0.00     | 7213                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |                 | 7221  | +              | 0.00                   | 7222 | +                                                            | 0.00     | 7223                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                 | 7231  | +              | 560.00                 | 7232 | +                                                            | 0.00     | 7233                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-) | 4517.04              | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACI?N | 7241  | +              | 0.00                   | 7242 | +                                                            | 0.00     | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                                                                            |                                              |       |                                        |      |      |                                                 |      |      |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------|------|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|---------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) | 0.00      |                                                                                                            | PATRONAL                                     |       |                                        |      |      |                                                 |      |      |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 362 | +   | 0.00      |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +                                      |      | 0.00 | 7252                                            | +    |      | 0.00                               | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |         |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 | 363 | (-) | 0.00      |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |                                        |      | 7262 | +                                               |      | 0.00 | 7263                               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |         |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271  | +                                      |      | 0.00 | 7272                                            | +    |      | 0.00                               | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 | 364 | (-) | 0.00      |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +                                      |      | 0.00 | 7282                                            | +    |      | 0.00                               | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |         |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 | 365 | +   | 0.00      |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +                                      |      | 0.00 | 7292                                            | +    |      | 0.00                               | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |         |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 366 | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        | 7301  | +                                      |      | 0.00 | 7302                                            | +    |      | 0.00                               | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 367 | (-) | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +                                      |      | 0.00 | 7312                                            | +    |      | 0.00                               | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |         |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        | 7321  | +                                      |      | 0.00 | 7322                                            | +    |      | 0.00                               | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |         |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +                                      |      | 0.00 | 7332                                            | +    |      | 0.00                               | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        | 7341  | +                                      |      | 0.00 | 7342                                            | +    |      | 0.00                               | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 | 379 | =   | 391274.07 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +                                      |      | 0.00 | 7352                                            | +    |      | 0.00                               | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361                                   | +    |      | 0.00                                            | 7362 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |      |  |         |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +   | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +                                      |      | 0.00 | 7372                                            | +    |      | 0.00                               | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |         |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +   | 0.00      |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                              | LOCAL | 7381                                   | +    |      | 0.00                                            | 7382 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |      |  |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 383 | +   | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +                                      |      | 0.00 | 7392                                            | +    |      | 0.00                               | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |         |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +   | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401  | +                                      |      | 0.00 | 7402                                            | +    |      | 0.00                               | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |         |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-) | 0.00      |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +                                      |      | 0.00 | 7412                                            | +    |      | 0.00                               | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-) | 0.00      | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             |                                              |       | 7421                                   | +    |      | 0.00                                            | 7422 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |      |  |         |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                     |                                              |       | 7431                                   | +    |      | 0.00                                            | 7432 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |      |  |         |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |       | 7441                                   | +    |      | 945.20                                          | 7442 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |      |  |         |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                              |       | 7451                                   | +    |      | 0.00                                            | 7452 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |      |  |         |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                          |                                              |       |                                        |      |      | 7462                                            | +    |      | 0.00                               | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |         |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |       |                                        |      |      | 7472                                            | +    |      | 598.69                             | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                              |       | 7481                                   | +    |      | 0.00                                            | 7482 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |      |  |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                              |       | 7491                                   | +    |      | 0.00                                            | 7492 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |      |  |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)       |                                              |       | ACELERADA                              | 7501 | +    |                                                 | 0.00 | 7502 | +                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7503 | 0.00 |  |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                              |       | NO ACELERADA                           | 7511 | +    |                                                 | 0.00 | 7512 | +                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7513 | 0.00 |  |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                              |       | 7521                                   | +    |      | 0.00                                            | 7522 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |      |  |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                         |                                              |       | 7531                                   | +    |      | 0.00                                            |      |      |                                    | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                   |                                              |       |                                        |      |      | 7542                                            | +    |      | 0.00                               | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00      | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                       |                                              |       | 7551                                   | +    |      | 0.00                                            |      |      |                                    | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |         |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |       | 7561                                   | +    |      | 0.00                                            | 7562 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |  |         |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                         |                                              |       | 7571                                   | +    |      | 0.00                                            | 7572 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |      |  |         |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |       | 7581                                   | +    |      | 0.00                                            | 7582 | +    |                                    | 597.70                                                                                                                                                                              | 7583 | 0.00 |      |  |         |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |       | 7591                                   | +    |      | 19134.46                                        | 7592 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |  |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                              |       |                                        |      |      |                                                 |      |      |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 391274.07 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |       | 7991                                   | +    |      | 57058.44                                        |      |      |                                    | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |         |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |       |                                        |      |      | 7992                                            | =    |      | 1196.39                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                              |       |                                        |      |      |                                                 |      |      |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |       |                                        |      |      | 7999                                            | =    |      | 58254.83                           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
| 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 | +   | 6652.72   |                                                                                                            |                                              |       |                                        |      |      |                                                 |      |      |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                              |       |                                        |      |      |                                                 |      |      |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   | 0.00      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                    |                                              |       |                                        |      |      |                                                 |      |      |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                              |       |                                        |      |      |                                                 |      |      |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +   | 544047.10 |                                                                                                            |                                              |       |                                        |      |      |                                                 |      |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                                                                                                                                                                     |      | 801  | =    |  | 0.00    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                              |       |                                        |      |      |                                                 |      |      | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |                                                                                                                                                                                     |      | 802  | =    |  | 3015.93 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 519 | +   | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               |                                              |       | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      |      | 097                                             | +    |      | 0.00                               |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                              |       |                                        |      |      | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |      |      | 098                                | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |  |         |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES         | 521 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                              |       |                                        |      |      |                                                 |      |      |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                              |       |                                        |      |      |                                                 |      |      |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                              |       |                                        |      |      |                                                 |      |      |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                              |       |                                        |      |      |                                                 |      |      |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                              |       | 803                                    | (-)  |      | 0.00                                            |      |      |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   | 328.03    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |       | 804                                    | (-)  |      | 0.00                                            |      |      |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   | 766.99    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |       | 805                                    | (-)  |      | 0.00                                            |      |      |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |       | 806                                    | (-)  |      | 0.00                                            |      |      |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +   | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                              |       | 807                                    | (+)  |      | 0.00                                            |      |      |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                              |       | 808                                    | (+)  |      | 0.00                                            |      |      |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +   | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                              |       | 809                                    | (+)  |      | 0.00                                            |      |      |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +   | 0.00      | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |       | 810                                    | (+)  |      | 0.00                                            |      |      |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 | 534 | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                              |       | 811                                    | (-)  |      | 0.00                                            |      |      |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |       | 812                                    | (-)  |      | 0.00                                            |      |      |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539 | =   | 551794.84 | (-) 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                                                                                                  | =                                             | 3015.93 |         |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00 |                                                      |                                                                                                      |                                               |         |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +    | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831     | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              | 819 - 831                                     | 832     | 0.00    |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +    | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =       | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |         |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |         |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +    | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                           | (-)     | 3524.16 |         |
| 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                                           | (+)     | 113.18  |         |
| 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 | =    | 551794.84                                            | (-) 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                                           | =       | 113.18  |         |
| 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                                           | =       | 113.18  |         |
| 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                                           | =       | 2603.18 |         |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +    | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871     | (+)     | 1301.59 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-  | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872     | (+)     | 1301.59 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +    | 426.02                                               |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873     | (+)     | 0.00    |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)  | 5851.51                                              |                                                                                                      |                                               |         |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +    | 17397.22                                             |                                                                                                      |                                               |         |         |         |
| 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 | (-)  | 3015.93                                              | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           | 0.00    |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =    | 9755.80                                              | MULTA                                                                                                | 899                                           | 0.00    |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =    | 561550.64                                            |                                                                                                      |                                               |         |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |         |                                               |      |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|---------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |         |                                               |      |                           |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |         | 859-898                                       | 902  | +                         | 113.18         |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |         |                                               | 903  | +                         | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |         |                                               | 904  | +                         | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |         |                                               | 999  | =                         | 113.18         |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |         |                                               | 905  | USD                       | 113.18         |
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913     | USD                                           | 0.00 | 915                       | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |            |      |         |                                               |      |                           |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |         | FIRMA CONTADOR                                |      |                           |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |         | NOMBRE:                                       |      |                           |                |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 0700527278 | 199  | RUC No. |                                               |      |                           | 0701477572001  |

"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"