

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |               |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 99045106 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |               |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992693088001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | DICONTRA S.A. |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |      |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS |     |                                                                                   |                                                                                                         |                                              |      |                        |                                                       |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | INGRESOS             |     |                                                                                   |                                                                                                         |                                              |      |                        |                                                       |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | TOTAL INGRESOS       |     |                                                                                   |                                                                                                         |                                              |      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |      |                                                                   | 311                  | +   | 4529.56                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |      | 6011                   | +                                                     | 46739.00 | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 312                  | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |      | 6021                   | +                                                     | 230.17   | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   | 313                  | (-) | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |      | 6031                   | +                                                     | 0.00     | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |     | 6041                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                         | 6042 | 0.00                   |                                                       |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |     | 6051                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                         | 6052 | 0.00                   |                                                       |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |     | 6061                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                         | 6062 | 0.00                   |                                                       |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |     | 6071                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                         | 6072 | 0.00                   |                                                       |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                      |     | 6081                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                         | 6082 | 0.00                   |                                                       |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                      |     | DE RECURSOS P?BLICOS                                                              | 6091                                                                                                    | +                                            | 0.00 | 6092                   | 0.00                                                  |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00 |                                                                   |                      |     | DE OTRAS LOCALES                                                                  | 6101                                                                                                    | +                                            | 0.00 | 6102                   | 0.00                                                  |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 |                                                                   |                      |     | DEL EXTERIOR                                                                      | 6111                                                                                                    | +                                            | 0.00 | 6112                   | 0.00                                                  |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |      |                                                                   | 322                  | (-) | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |      | 6121                   | +                                                     | 0.00     | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 323                  | +   | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |      | 6131                   | +                                                     | 2300.00  | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 324                  | +   | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =        | 49269.17 | 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                  | +   | 1536.59                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              |      | 6001                   | 0.00                                                  |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |      |                                                                   | 326                  | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              |      | 6002                   | 0.00                                                  |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 327                  | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                              |      |                        |                                                       |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 328                  | +   | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |      |                        |                                                       |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   |      |                                                                   | 329                  | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                              |      | COSTO                  |                                                       | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |      |      |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   | 330                  | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              | 7010 | +                      |                                                       |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   | 331                  | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              | 7011 | +                      | 0.00                                                  |          |          | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |      |                                                                   | 332                  | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              | 7021 | +                      | 0.00                                                  |          |          | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 333                  | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              | 7031 | +                      | 0.00                                                  | 7032     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |   |      |                                                                   | 334                  | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              | 7041 | (-)                    | 0.00                                                  |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |      |                                                                   | 335                  | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              | 7051 | +                      | 0.00                                                  |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |      |                                                                   | 336                  | (-) | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              | 7061 | +                      | 0.00                                                  |          |          | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |      |                                                                   | 337                  | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              | 7071 | +                      | 0.00                                                  |          |          | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |      |                                                                   | 338                  | (-) | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              | 7081 | (-)                    | 0.00                                                  |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |      |                                                                   | 339                  | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              | 7091 | +                      | 0.00                                                  |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                   | 340                  | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              | 7101 | (-)                    | 0.00                                                  |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                   | 345                  | =   | 6066.15                                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              | 7111 | +                      | 0.00                                                  |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7121                                         | (-)  | 0.00                   |                                                       |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7131                                         | +    | 0.00                   | 7132                                                  | +        | 24702.43 | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                   | 350                  | +   | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141 | +                      | 0.00                                                  | 7142     | +        | 2058.54                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |      |                                                                   | 351                  | +   | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151 | +                      | 0.00                                                  | 7152     | +        | 3001.34                                                                                                                                             | 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                  | +   | 687.75                                                                            | 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     | +        | 5000.00                                                                                                                                             | 7183 | 0.00 |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 355                  | +   | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191 | +                      | 0.00                                                  | 7192     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |      |                                                                   | 356                  | +   | 1556.33                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201 | +                      | 0.00                                                  | 7202     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |  |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   |      |                                                                   | 357                  | +   | 55348.21                                                                          | 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                  | +   | 212.83                                                                            | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231 | +                      | 0.00                                                  | 7232     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   | 360                  | (-) | 12040.75                                                                          | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241 | +                      | 0.00                                                  | 7242     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   | 361                  | (-) | 0.00                                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +                      | 0.00                                                  | 7252     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     |   |      |                                                                   | 362                  | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |                        | 7262                                                  | +        | 0.00     | 7263                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 363                  | (-) | 0.00                                                                              |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271 | +                      | 0.00                                                  | 7272     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     |   |      |                                                                   | 364                  | (-) | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | 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                                                                              |                                                                                                         | 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                  | =   | 45764.37                                                                          |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +                      | 0.00                                                  | 7352     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |     | INTERESES PAGADOS                                                                 | 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                                                                                    | A TERCEROS                                                                                               | 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             | +        | 4926.20                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                              |                         | RELACIONADAS                                    | 7401                                    | +    | 0.00  | 7402    | +    | 0.00     | 7403     | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              | 385             | (-)      | 1903.82                                                                                 |                                                                                                          |                         | 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             | =        | 3022.38                                                                                 | MERMAS                                                                                                   |                         |                                                 | 7431                                    | +    | 0.00  | 7432    | +    | 0.00     | 7433     | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 |          |                                                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                         |                                                 | 7441                                    | +    | 0.00  | 7442    | +    | 0.00     | 7443     | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +        | 0.00                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                         |                                                 | 7451                                    | +    | 0.00  | 7452    | +    | 0.00     | 7453     | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +        | 0.00                                                                                    | GASTOS DE GESTI?N                                                                                        |                         |                                                 |                                         |      |       | 7462    | +    | 0.00     | 7463     | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |              | 413             | +        | 0.00                                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                         |                                                 |                                         |      |       | 7472    | +    | 0.00     | 7473     | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +        | 0.00                                                                                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                         |                                                 | 7481                                    | +    | 0.00  | 7482    | +    | 0.00     | 7483     | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +        | 0.00                                                                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                         |                                                 | 7491                                    | +    | 0.00  | 7492    | +    | 0.00     | 7493     | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +        | 0.00                                                                                    | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)     |                         |                                                 | ACELERADA                               | 7501 | +     | 0.00    | 7502 | +        | 0.00     | 7503 | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                          |                         |                                                 | NO ACCELERADA                           | 7511 | +     | 0.00    | 7512 | +        | 11678.48 | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +        | 0.00                                                                                    | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                         |                                                 | 7521                                    | +    | 0.00  | 7522    | +    | 0.00     | 7523     | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +        | 0.00                                                                                    | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                       |                         |                                                 | 7531                                    | +    | 0.00  |         |      | 7533     | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                  | 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    | +    | 2710.40  | 7583     | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 439             | =        | 0.00                                                                                    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                         |                                                 | 7591                                    | +    | 0.00  | 7592    | +    | 200.00   | 7593     | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 445             | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                          |                         |                                                 |                                         |      |       |         |      |          |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 379+389+439+445 | 498      | +                                                                                       | 48786.75                                                                                                 | TOTAL COSTOS            |                                                 |                                         | 7991 | +     | 0.00    |      |          |          |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                          |                         |                                                 |                                         |      |       | 7992    | =    | 49351.19 |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             |              | 345+498         | 499      | +                                                                                       | 54852.90                                                                                                 | TOTAL GASTOS            |                                                 |                                         |      |       |         |      |          |          |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              | 436             | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                          |                         |                                                 |                                         |      |       |         |      |          |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |                 |          |                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                         |                                                 |                                         |      |       | 7999    | =    | 49351.19 |          |      |      |
| 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          | +               | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                          |                         |                                                 |                                         |      |       |         |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                          |                         |                                                 |                                         |      |       |         |      |          |          |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             |              | LOCALES         | 515      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA |                                                 |                                         |      |       |         |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 516          | +               | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                          |                         |                                                 |                                         |      |       |         |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 517             | +        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                         |                                                 | 801                                     | =    |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | DEL EXTERIOR                | 518          | +               | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                          |                         |                                                 |                                         |      |       |         |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 519             | +        | 0.00                                                                                    | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                         |                         |                                                 | 802                                     | =    |       | 82.02   |      |          |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR | 520             | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                          |                         |                                                 |                                         |      |       |         |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 521             | +        | 25000.00                                                                                |                                                                                                          |                         |                                                 |                                         |      |       |         |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 522             | +        | 0.00                                                                                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                             |                         |                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +     |         | 0.00 |          |          |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |                 |          |                                                                                         |                                                                                                          |                         | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                         | 098  | =     |         | 0.00 |          |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                             |              | 524             | +        | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                         |                         |                                                 | 803                                     | (-)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              | 525             | +        | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                         |                                                 | 804                                     | (-)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              | 526             | +        | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                         |                                                 | 805                                     | (-)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |              | 527             | +        | 442.53                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                         |                                                 | 806                                     | (-)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 528             | +        | 425.65                                                                                  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                         |                                                 | 807                                     | (+)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |              | 529             | +        | 0.00                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                         |                                                 | 808                                     | (+)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                             |              | 530             | +        | 0.00                                                                                    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                         |                                                 | 809                                     | (+)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |              | 531             | +        | 0.00                                                                                    | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])* |                         |                                                 | 810                                     | (+)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 532             | +        | 0.00                                                                                    | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                 |                         |                                                 | 811                                     | (-)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |              | 533             | +        | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                         |                                                 | 812                                     | (-)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 534             | +        | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                         |                                                 | 813                                     | (-)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |              | 535             | +        | 0.00                                                                                    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                         |                                                 | 814                                     | +    |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |              | 539             | =        | 25868.18                                                                                | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                           |                         |                                                 | 815                                     | (-)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |              |                 |          |                                                                                         | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                   |                         |                                                 | 816                                     | (-)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +        | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                         |                         |                                                 | 817                                     | (-)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +        | 0.00                                                                                    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO       |                         |                                                 | 818                                     | +    |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                     | 543          | +               | 28000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                       |                                                                                                          |                         | 819                                             | =                                       |      | 0.00  |         |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 544          | +               | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                    |                                                                                                          |                         | 829                                             | =                                       |      | 82.02 |         |      |          |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       | LOCALES                     | 545          | +               | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                          |                         |                                                 |                                         |      |       |         |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 546          | +               | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                     |                                                                                                          |                         | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa      | 831                                     | 0.00 |       |         |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 547             | +        | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                  |                         |                                                 | 819 - 831                               | 832  | 0.00  |         |      |          |          |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR | 548             | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                          |                         |                                                 |                                         |      |       |         |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 549             | +        | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)     |                         |                                                 |                                         | 839  | =     |         | 0.00 |          |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR | 550             | +        | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                   |                         |                                                 | 841                                     | (-)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 551             | +        | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                            |                         |                                                 | 842                                     | (=)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 552          | +               | 0.00     | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                          |                         | 843                                             | (=)                                     |      | 0.00  |         |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 553             | +        | 0.00                                                                                    | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                         |                                                 | 844                                     | (+)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                             |              | 553             | +        | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                    |                         |                                                 | 845                                     | (-)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                             |              | 554             | +        | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                               |                         |                                                 | 847                                     | (-)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 555             | +        | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                  |                         |                                                 | 848                                     | (-)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                             |              | 556             | +        | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                     |                         |                                                 | 849                                     | (-)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 557             | +        | 0.00                                                                                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                |                         |                                                 | 850                                     | (-)  |       | 1536.59 |      |          |          |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                             |                             |              | 558             | +        | 0.00                                                                                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                      |                         |                                                 | 851                                     | (-)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                             |              | 559             | +        | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                |                         |                                                 | 852                                     | (-)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                |                             |              | 560             | +        | 0.00                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                      |                         |                                                 | 855                                     | =    |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 569             | =        | 28000.00                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                         |                         |                                                 | 856                                     | =    |       | 1536.59 |      |          |          |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                |                             |              | 579             | +        | 0.00                                                                                    | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             |                         |                                                 | 857                                     | +    |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                    |                             |              | 589             | +        | 0.00                                                                                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                 |                         |                                                 | 858                                     | -    |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                 | 539+569+579+589             | 599          | =               | 53868.18 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                          |                         | 859                                             | =                                       |      | 0.00  |         |      |          |          |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                  |                             |              |                 |          |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                              |                         |                                                 | 869                                     | =    |       | 1536.59 |      |          |          |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                    | 601                         | +            | 800.00          |          |                                                                                         |                                                                                                          |                         |                                                 |                                         |      |       |         |      |          |          |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                  | 602                         | (-)          | 0.00            |          |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                             |                         |                                                 | 879                                     | =    |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                       | 611                         | +            | 0.00            |          |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                         |                         |                                                 | 871                                     | (+)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                    | 621                         | +            | 0.00            |          |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                            |                         |                                                 | 872                                     | (+)  |       | 0.00    |      |          |          |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                             | 629                         | +            | 0.00            |          |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                            |                         |                                                 |                                         |      |       |         |      |          |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                      | 631                         | +/(-)        | 0.00            |          |                                                                                         |                                                                                                          |                         |                                                 |                                         |      |       |         |      |          |          |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               | 632                         | +            | 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            |          |                                                                                         |                                                                                                          |                         |                                                 |                                         |      |       |         |      |          |          |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                          | 635                         | +            | 0.00            |          |                                                                                         |                                                                                                          |                         |                                                 |                                         |      |       |         |      |          |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                         | 641                         | +/(-)        | 0.00            |          |                                                                                         |                                                                                                          |                         |                                                 |                                         |      |       |         |      |          |          |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

|                                               |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |      |
|-----------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 1642.06  |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 1375.32  |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                         | 655     | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                           |     |      | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 0.00     | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 82.02    | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 984.72   | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 54852.90 |                                                                 |                                               |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|---------|------|---------------------------|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 902  | +                         |               | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 903  | +                         |               | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 904  | +                         |               | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 999  | =                         |               | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 905  | USD                       |               | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 906  | USD                       |               | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 907  | USD                       |               | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00 | 916                       | Resol No.     | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00 | 917                       | USD           | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      | FIRMA CONTADOR                                |         |      |                           |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      | NOMBRE:                                       |         |      |                           |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 0918288614 |      | 199                                           | RUC No. |      |                           | 1311252488001 |      |

"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"