

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.

98899561

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991457909001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

BURNASA 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 | = |
| ?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                  | +   | 2003.91                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |      | 6011                   | +                                                     | 209118.04                                                    | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 312                  | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |      | 6021                   | +                                                     | 2361.82                                                      | 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 INCORRIBLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |      |                                                                   | 322                  | (-) | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |      | 6121                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 323                  | +   | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |      | 6131                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 324                  | +   | 761.51                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =                                                            | 211479.86 | 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                  | +   | 1472.13                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              |      | 6001                   | 0.00                                                  |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |      |                                                                   | 326                  | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              |      | 6002                   | 0.00                                                  |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 327                  | +   | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |      |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 328                  | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                              |      |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   |      |                                                                   | 329                  | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                              |      | 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 | +                      | 62266.35                                              | 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                  | =   | 4237.55                                                                           | 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                                                  | +                                                            | 54235.67  | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                   | 350                  | +   | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141 | +                      | 0.00                                                  | 7142                                                         | +         | 17037.06                                                                                                                                            | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |      |                                                                   | 351                  | +   | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151 | +                      | 0.00                                                  | 7152                                                         | +         | 10571.49                                                                                                                                            | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   | 352                  | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161 | +                      | 0.00                                                  | 7162                                                         | +         | 3814.00                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |      |                                                                   | 353                  | +   | 1981.22                                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171 | +                      | 0.00                                                  | 7172                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 354                  | +   | 42857.32                                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181 | +                      | 0.00                                                  | 7182                                                         | +         | 11124.26                                                                                                                                            | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 355                  | +   | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191 | +                      | 0.00                                                  | 7192                                                         | +         | 2931.70                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |      |                                                                   | 356                  | +   | 5270.01                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201 | +                      | 6031.92                                               | 7202                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   |      |                                                                   | 357                  | +   | 0.00                                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              | 7211 | +                      | 0.00                                                  | 7212                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 358                  | +   | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              | 7221 | +                      | 3807.23                                               | 7222                                                         | +         | 1415.16                                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 359                  | +   | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231 | +                      | 0.00                                                  | 7232                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   | 360                  | (-) | 7176.42                                                                           | 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 INCORRIBLES                     |      |                        | 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                                                                              |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +                      | 0.00                                                  | 7282                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                   | 365                  | +   | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | 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 | +                      | 405.74                                                | 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                  | =   | 42932.13                                                                          |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +                      | 0.00                                                  | 7352                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |     | INTERESES PAGADOS                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7361 | +                      | 0.00                                                  | 7362                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     |   |      |                                                                   | 381                  | +   | 0.00                                                                              | RELACIONADOS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | +                      | 0.00                                                  | 7372                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |

|                                                                                                                  |                             |              |         |                             |                 |                                                                                                           |               |      |   |          |                                            |     |     |           |         |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---|----------|--------------------------------------------|-----|-----|-----------|---------|--|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            | 382                         | +            | 2857.14 | 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                         | +            | 0.00    |                             |                 |                                                                                                           | 7401          | +    |   | 0.00     | 7402                                       | +   |     | 0.00      | 7403    |  | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 385                         | (-)          | 755.56  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | 7411          | +    |   | 0.00     | 7412                                       | +   |     | 0.00      | 7413    |  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 386                         | (-)          | 0.00    |                             |                 |                                                                                                           | 7421          | +    |   | 0.00     | 7422                                       | +   |     | 0.00      | 7423    |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 389                         | =            | 2101.58 | MERMA                       |                 |                                                                                                           | 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 |
|                                                                                                                  |                             | 412          | +       | 0.00                        |                 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                         |               |      |   |          | 7462                                       | +   |     | 183.74    | 7463    |  | 0.00 |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 413          | +       | 0.00                        |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |               |      |   |          | 7472                                       | +   |     | 829.19    | 7473    |  | 0.00 |
|                                                                                                                  | OTRAS                       | 414          | +       | 0.00                        |                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                           | 7481          | +    |   | 0.00     | 7482                                       | +   |     | 0.00      | 7483    |  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 415     | +                           | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         | 7491          | +    |   | 0.00     | 7492                                       | +   |     | 0.00      | 7493    |  | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 416     | +                           | 0.00            |                                                                                                           | 7501          | +    |   | 0.00     | 7502                                       | +   |     | 0.00      | 7503    |  | 0.00 |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |         |                             |                 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)      |               |      |   |          |                                            |     |     |           |         |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417     | +                           | 0.00            |                                                                                                           | NO ACCELERADA | 7511 | + | 0.00     | 7512                                       | +   |     | 6077.59   | 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                                       | +   |     | 560.32    | 7563    |  | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              | 423     | (-)                         | 0.00            | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                        | 7571          | +    |   | 0.00     | 7572                                       | +   |     | 5056.94   | 7573    |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 424     | +                           | 0.00            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 | 7581          | +    |   | 0.00     | 7582                                       | +   |     | 1188.50   | 7583    |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 439     | =                           | 0.00            | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    | 7591          | +    |   | 0.00     | 7592                                       | +   |     | 557.52    | 7593    |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 445     | +                           | 0.00            |                                                                                                           |               |      |   |          |                                            |     |     |           |         |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 379+389+439+445             |              | 498     | +                           | 45033.71        | TOTAL COSTOS                                                                                              | 7991          | +    |   | 81082.78 |                                            |     |     |           |         |  |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446     | +                           | 0.00            |                                                                                                           |               |      |   |          | 7992                                       | =   |     | 115583.14 |         |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 | 345+498                     |              | 499     | +                           | 49271.26        | TOTAL GASTOS                                                                                              |               |      |   |          |                                            |     |     |           |         |  |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              | 436     | +                           | 0.00            |                                                                                                           |               |      |   |          |                                            |     |     |           |         |  |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |         |                             |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |               |      |   |          | 7999                                       | =   |     | 196665.92 |         |  |      |
| 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                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | LOCALES      | 513     | +                           | 20702.46        |                                                                                                           |               |      |   |          |                                            |     |     |           |         |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 514     | +                           | 0.00            |                                                                                                           |               |      |   |          |                                            |     |     |           |         |  |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        | LOCALES                     | 515          | +       | 0.00                        |                 |                                                                                                           |               |      |   |          |                                            |     |     |           |         |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516     | +                           | 0.00            | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                   |               |      |   |          |                                            |     |     |           |         |  |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | LOCALES                     | 517          | +       | 0.00                        |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        | 801           | =    |   |          | 14813.94                                   |     |     |           |         |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518     | +                           | 0.00            |                                                                                                           |               |      |   |          |                                            |     |     |           |         |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519     | +                           | 0.00            | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          | 802           | =    |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520     | +                           | 0.00            |                                                                                                           |               |      |   |          |                                            |     |     |           |         |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521     | +                           | 2738.72         |                                                                                                           |               |      |   |          |                                            |     |     |           |         |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522     | +                           | 0.00            | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                              |               |      |   |          |                                            |     |     |           |         |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                             |              | 524     | +                           | 0.00            |                                                                                                           |               |      |   |          |                                            |     |     |           |         |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              | 525     | +                           | 2770.21         |                                                                                                           |               |      |   |          |                                            |     |     |           |         |  |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              | 526     | +                           | 2222.09         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          | 803           | (-)  |   |          | 2222.09                                    |     |     |           |         |  |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |              | 527     | +                           | 454.60          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    | 804           | (-)  |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 528     | +                           | 0.00            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  | 805           | (-)  |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |              | 529     | +                           | 0.00            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              | 806           | (-)  |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                             |              | 530     | +                           | 0.00            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          | 807           | (+)  |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |              | 531     | +                           | 0.00            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     | 808           | (+)  |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 532     | +                           | 0.00            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       | 809           | (+)  |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |              | 533     | +                           | 0.00            | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" | 810           | (+)  |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 534     | +                           | 0.00            | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                  | 811           | (-)  |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |              | 535     | +                           | 0.00            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      | 812           | (-)  |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |              | 539     | =                           | 28888.08        | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            | 813           | (-)  |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |              |         |                             |                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   | 814           | +    |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541     | +                           | 0.00            | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            | 815           | (-)  |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 542     | +                           | 0.00            | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    | 816           | (-)  |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543     | +                           | 0.00            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                          | 817           | (-)  |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 544     | +                           | 0.00            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO       | 818           | +    |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       |                             |              | 545     | +                           | 0.00            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         | 819           | =    |   |          | 12591.85                                   |     |     |           |         |  |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | LOCALES                     | 547          | +       | 0.00                        |                 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                      | 829           | =    |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 548     | +                           | 0.00            |                                                                                                           |               |      |   |          |                                            |     |     |           |         |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549     | +                           | 0.00            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       |               |      |   |          | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831 |     | 0.00      |         |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 550     | +                           | 0.00            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |               |      |   |          | 819 - 831                                  | 832 |     | 12591.85  |         |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 551     | +                           | 0.00            |                                                                                                           |               |      |   |          |                                            |     |     |           |         |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 552     | +                           | 0.00            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |               |      |   |          |                                            | 839 | =   |           | 2770.21 |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                             |              | 553     | +                           | 0.00            |                                                                                                           |               |      |   |          |                                            |     |     |           |         |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                             |              | 554     | +                           | 0.00            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    | 841           | (-)  |   |          | 1263.41                                    |     |     |           |         |  |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 555     | +                           | 0.00            | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             | 842           | (=)  |   |          | 1506.80                                    |     |     |           |         |  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                             |              | 556     | +                           | 0.00            | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   | 843           | (=)  |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 557     | +                           | 0.00            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  | 844           | (+)  |   |          | 5.43                                       |     |     |           |         |  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                             |                             |              | 558     | +                           | 0.00            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     | 845           | (-)  |   |          | 214.15                                     |     |     |           |         |  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                             |              | 559     | +                           | 0.00            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                | 847           | (-)  |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                |                             |              | 560     | +                           | 0.00            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                   | 848           | (-)  |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 569     | =                           | 0.00            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                      | 849           | (-)  |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                |                             |              | 579     | +                           | 0.00            | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                 | 850           | (-)  |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                    |                             |              | 589     | +                           | 0.00            | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       | 851           | (-)  |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                 | 539+569+579+589             |              | 599     | =                           | 28888.08        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 | 852           | (-)  |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                  |                             |              |         |                             |                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       | 855           | =    |   |          | 1298.08                                    |     |     |           |         |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                    |                             |              | 601     | +                           | 800.00          |                                                                                                           |               |      |   |          |                                            |     |     |           |         |  |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                  |                             |              | 602     | (-)                         | 0.00            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                          | 856           | =    |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                       |                             |              | 611     | +                           | 18000.00        |                                                                                                           |               |      |   |          |                                            |     |     |           |         |  |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                    |                             |              | 621     | +                           | 1097.02         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             | 857           | +    |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                             |                             |              | 629     | +                           | 760.00          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  | 858           | -    |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                      |                             |              | 631     | +                           | (-)             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               | 859           | =    |   |          | 1298.08                                    |     |     |           |         |  |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               |                             |              | 632     | +                           | 0.00            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               | 869           | =    |   |          | 0.00                                       |     |     |           |         |  |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                |                             |              | 633     | +                           | 0.00            |                                                                                                           |               |      |   |          |                                            |     |     |           |         |  |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                         |                             |              | 634     | +                           | 0.00            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                              | 879           | =    |   |          | 1472.61                                    |     |     |           |         |  |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                          |                             |              | 635     | +                           | 0.00            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |               |      |   |          |                                            | 871 | (+) |           | 629.23  |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                         |                             |              | 641     | +                           | (-)             |                                                                                                           |               |      |   |          |                                            | 872 | (+) |           | 629.23  |  |      |

|                                               |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |        |
|-----------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00     |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 214.15 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 2987.34  |                                                                 |                                               |     |      |        |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 6960.39  |                                                                 |                                               |     |      |        |
| 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     | +   | 9821.64  | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 20383.18 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 49271.26 |                                                                 |                                               |     |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|---------|------|---------------------------|---------------|---------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 902  | +                         |               | 1298.08 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 903  | +                         |               | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 904  | +                         |               | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 999  | =                         |               | 1298.08 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 905  | USD                       |               | 1298.08 |
| 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 |      |     | 0905697587 |      | 199                                           | RUC No. |      |                           | 0902480680001 |         |

"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"