

|                                      |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |               |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------------|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98364341 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |               |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992114541001 |                                                                                                                           | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | NICOLTEX S.A. |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |        |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                 |       |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |        |                                                                   | INGRESOS                                                                                                |                 |       |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |        |                                                                   |                                                                                                         |                 |       |                        | TOTAL INGRESOS |           |                                                              | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                               |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +      | 4461.33                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |       | 6011                   | +              | 147532.36 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |       | 6021                   | +              | 0.00      | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)    | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |       | 6031                   | +              | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                 | 6041  | +                      | 0.00           | 6042      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                 | 6051  | +                      | 0.00           | 6052      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 680.96 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                 | 6061  | +                      | 0.00           | 6062      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                 | 6071  | +                      | 0.00           | 6072      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00   | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                 | 6081  | +                      | 0.00           | 6082      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091            | +     | 0.00                   | 6092           | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00   |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101            | +     | 0.00                   | 6102           | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00   |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111            | +     | 0.00                   | 6112           | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)    | 16.53                                                             | 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                   | +              | 6672.50   | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +      | 7814.91                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 154204.86                                                    | 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 | +      | 2503.65                                                           | 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 | +      | 270500.33                                                         |                                                                                                         |                 | COSTO |                        | GASTO          |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 | 7010  | +                      |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 | 7011  | +                      | 123950.91      |           |                                                              | 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  | +                      | 17195.66       | 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  | (-)                    | 270500.33      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| 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 | =      | 285944.65                                                         | 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      | +                                                            | 17056.56                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141  | +                      | 0.00           | 7142      | +                                                            | 15586.50                                                                                                                                            | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151  | +                      | 0.00           | 7152      | +                                                            | 3493.76                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +      | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161  | +                      | 0.00           | 7162      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +      | 4500.00                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 | 7171  | +                      | 0.00           | 7172      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +      | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 | 7181  | +                      | 0.00           | 7182      | +                                                            | 14400.00                                                                                                                                            | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 | 7191  | +                      | 0.00           | 7192      | +                                                            | 2284.69                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +      | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201  | +                      | 0.00           | 7202      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     | 357 | +      | 0.00                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 | 7211  | +                      | 0.00           | 7212      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +      | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 | 7221  | +                      | 0.00           | 7222      | +                                                            | 200.00                                                                                                                                              | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +      | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231  | +                      | 0.00           | 7232      | +                                                            | 120.00                                                                                                                                              | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)    | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N | 7241  | +                      | 0.00           | 7242      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |      |                                                 |           |                                                                                                              |                   |                                              |                                         |        |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361  | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                              |                   | PATRONAL                                     |                                         |        |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 362  | +                                               | 0.00      |                                                                                                              |                   | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                    | +      | 0.00     | 7252 | +         | 0.00   | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |      |                                                 |           |                                                                                                              |                   | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                         |        |          | 7262 | +         | 0.00   | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |                 | 363  | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                              |                   | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271                                    | +      | 0.00     | 7272 | +         | 0.00   | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 | 364  | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                              |                   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                    | +      | 0.00     | 7282 | +         | 0.00   | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |                 | 365  | +                                               | 0.00      |                                                                                                              | OTRAS PROVISIONES | 7291                                         | +                                       | 0.00   | 7292     | +    | 0.00      | 7293   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 366  | (-)                                             | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                      | LOCAL             | 7301                                         | +                                       | 0.00   | 7302     | +    | 0.00      | 7303   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 367  | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                              | DEL EXTERIOR      | 7311                                         | +                                       | 0.00   | 7312     | +    | 0.00      | 7313   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368  | +                                               | 0.00      | COMISIONES                                                                                                   | LOCAL             | 7321                                         | +                                       | 0.00   | 7322     | +    | 0.00      | 7323   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369  | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                              | DEL EXTERIOR      | 7331                                         | +                                       | 0.00   | 7332     | +    | 0.00      | 7333   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370  | (-)                                             | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                          | LOCAL             | 7341                                         | +                                       | 0.00   | 7342     | +    | 0.00      | 7343   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379  | =                                               | 4500.00   |                                                                                                              | DEL EXTERIOR      | 7351                                         | +                                       | 0.00   | 7352     | +    | 0.00      | 7353   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |      |                                                 |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                 | RELACIONADOS      | LOCAL                                        | 7361                                    | +      | 0.00     | 7362 | +         | 0.00   | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381  | +                                               | 0.00      |                                                                                                              | RELACIONADOS      | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                    | +      | 0.00     | 7372 | +         | 0.00   | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382  | +                                               | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                              | LOCAL             | 7381                                         | +                                       | 0.00   | 7382     | +    | 320.00    | 7383   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 383  | +                                               | 0.00      |                                                                                                              | DEL EXTERIOR      | 7391                                         | +                                       | 0.00   | 7392     | +    | 0.00      | 7393   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384  | +                                               | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                  | RELACIONADAS      | 7401                                         | +                                       | 0.00   | 7402     | +    | 0.00      | 7403   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385  | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                              | NO RELACIONADAS   | 7411                                         | +                                       | 0.00   | 7412     | +    | 0.00      | 7413   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386  | (-)                                             | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                               |                   |                                              | 7421                                    | +      | 0.00     | 7422 | +         | 0.00   | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389  | =                                               | 0.00      | MERMAS                                                                                                       |                   |                                              | 7431                                    | +      | 0.00     | 7432 | +         | 0.00   | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |      |                                                 |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                     |                   |                                              | 7441                                    | +      | 0.00     | 7442 | +         | 0.00   | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411  | +                                               | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                        |                   |                                              | 7451                                    | +      | 0.00     | 7452 | +         | 0.00   | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412  | +                                               | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                            |                   |                                              |                                         |        | 7462     | +    | 0.00      | 7463   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413  | +                                               | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                            |                   |                                              |                                         |        | 7472     | +    | 1600.00   | 7473   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414  | +                                               | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                              |                   |                                              | 7481                                    | +      | 0.00     | 7482 | +         | 0.00   | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415  | +                                               | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                            |                   |                                              | 7491                                    | +      | 0.00     | 7492 | +         | 0.00   | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416  | +                                               | 0.00      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)         |                   |                                              | ACELERADA                               | 7501   | +        | 0.00 | 7502      | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417  | +                                               | 0.00      |                                                                                                              |                   |                                              | NO ACELERADA                            | 7511   | +        | 0.00 | 7512      | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418  | +                                               | 0.00      | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                   |                                              | 7521                                    | +      | 0.00     | 7522 | +         | 0.00   | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419  | +                                               | 0.00      | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                   |                                              | 7531                                    | +      | 0.00     |      |           |        | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420  | +                                               | 0.00      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                     |                   |                                              |                                         |        |          | 7542 | +         | 0.00   | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421  | +                                               | 0.00      | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                         |                   |                                              | 7551                                    | +      | 0.00     |      |           |        | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422  | (-)                                             | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                         |                   |                                              | 7561                                    | +      | 0.00     | 7562 | +         | 0.00   | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423  | (-)                                             | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                           |                   |                                              | 7571                                    | +      | 0.00     | 7572 | +         | 540.00 | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424  | +                                               | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                    |                   |                                              | 7581                                    | +      | 0.00     | 7582 | +         | 65.00  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439  | =                                               | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                       |                   |                                              | 7591                                    | +      | 0.00     | 7592 | +         | 0.00   | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445  | +                                               | 0.00      |                                                                                                              |                   |                                              |                                         |        |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498  | +                                               | 4500.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                 |                   |                                              | 7991                                    | +      | 98209.57 |      |           |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446  | +                                               | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                 |                   |                                              |                                         |        | 7992     | =    | 55666.51  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499  | +                                               | 290444.65 |                                                                                                              |                   |                                              |                                         |        |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436  | +                                               | 0.00      |                                                                                                              |                   |                                              |                                         |        |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |      |                                                 |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                            |                   |                                              |                                         |        | 7999     | =    | 153876.08 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513  | +                                               | 90563.22  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                          |                   |                                              |                                         |        | 7003     |      | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514  | +                                               | 10652.33  |                                                                                                              |                   |                                              |                                         |        |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515  | +                                               | 6500.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                      |                   |                                              |                                         |        |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516  | +                                               | 0.00      |                                                                                                              |                   |                                              |                                         |        |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517  | +                                               | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                           |                   |                                              |                                         |        | 801      | =    | 328.78    |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518  | +                                               | 0.00      |                                                                                                              |                   |                                              |                                         |        |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519  | +                                               | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                             |                   |                                              |                                         |        | 802      | =    | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520  | +                                               | 0.00      |                                                                                                              |                   |                                              |                                         |        |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521  | +                                               | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                 |                   |                                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097    | +        | 0.00 |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +               | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 098       |                                                                                                              |                   |                                              | =                                       | 328.78 |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524  | +                                               | 0.00      |                                                                                                              |                   |                                              |                                         |        |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525  | +                                               | 61.48     |                                                                                                              |                   |                                              |                                         |        |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526  | +                                               | 49.32     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                             |                   |                                              |                                         |        | 803      | (-)  | 49.32     |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527  | +                                               | 392.52    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                       |                   |                                              |                                         |        | 804      | (-)  | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528  | +                                               | 1253.25   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                     |                   |                                              |                                         |        | 805      | (-)  | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529  | +                                               | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                 |                   |                                              |                                         |        | 806      | (-)  | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530  | +                                               | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                   |                                              |                                         |        | 807      | (+)  | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531  | +                                               | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                   |                                              |                                         |        | 808      | (+)  | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532  | +                                               | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                   |                                              |                                         |        | 809      | (+)  | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533  | +                                               | 2610.93   | " (+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                   |                                              |                                         |        | 810      | (+)  | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534  | +                                               | 0.00      | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                     |                   |                                              |                                         |        | 811      | (-)  | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535  | +                                               | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                         |                   |                                              |                                         |        | 812      | (-)  | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539  | =                                               | 112083.05 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                   |                                              |                                         |        | 813      | (-)  | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |      |                                                 |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                   |                                              |                                         |        | 814      | +    | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |           |                                                      |                                                                                                     |                                               |        |         |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------|-----|---------|
| ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                             | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +         | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      | 815                                           | (-)    | 0.00    |     |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +         | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              | 816                                           | (-)    | 0.00    |     |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +         | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                    | 817                                           | (-)    | 0.00    |     |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +         | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 818                                           | +      | 0.00    |     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819                                                                                                 | =                                             | 279.46 |         |     |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00      |                                                      |                                                                                                     |                                               |        |         |     |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 142875.49 | 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    | 279.46  |     |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +         | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =      | 61.48   |     |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +         | 0.00                                                 |                                                                                                     |                                               |        |         |     |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +         | 0.00                                                 |                                                                                                     |                                               |        |         |     |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +         | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841                                           | (-)    | 1776.86 |     |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +         | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842                                           | (=)    | 0.00    |     |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +         | 0.00                                                 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             | 843                                           | (=)    | 0.00    |     |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +         | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            | 844                                           | (+)    | 0.00    |     |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +         | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845                                           | (-)    | 0.00    |     |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +         | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          | 847                                           | (-)    | 0.00    |     |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +         | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO             | 848                                           | (-)    | 0.00    |     |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =         | 142875.49                                            | (-) 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 | =         | 254958.54                                            | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                           | 852                                           | (-)    | 0.00    |     |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |           |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855                                           | =      | 0.00    |     |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +         | 1200.00                                              |                                                                                                     |                                               |        |         |     |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)       | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856                                           | =      | 0.00    |     |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +         | 0.00                                                 |                                                                                                     |                                               |        |         |     |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +         | 27692.85                                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                       | 857                                           | +      | 0.00    |     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +         | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                            | 858                                           | -      | 0.00    |     |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-)     | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         | 859                                           | =      | 0.00    |     |         |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +         | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         | 869                                           | =      | 0.00    |     |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +         | 0.00                                                 |                                                                                                     |                                               |        |         |     |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +         | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                        | 879                                           | =      | 2154.73 |     |         |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +         | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                 |        | 871     | (+) | 1077.37 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-)     | 0.00                                                 |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                 |        | 872     | (+) | 1077.37 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +         | 5637.34                                              |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O |        | 873     | (+) | -0.01   |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)       | 0.00                                                 |                                                                                                     |                                               |        |         |     |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +         | 737.94                                               |                                                                                                     |                                               |        |         |     |         |
| 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 | +         | 217.98                                               | INTER?S                                                                                             | 897                                           | 0.00   |         |     |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)       | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                            | 898                                           | 0.00   |         |     |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =         | 35486.11                                             | MULTA                                                                                               | 899                                           | 0.00   |         |     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =         | 290444.65                                            |                                                                                                     |                                               |        |         |     |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |                |     |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------|----------------|-----|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |                |     |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | 859-898                                       |             | 902 | +                         | 0.00           |     |                |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 903 | +                         | 0.00           |     |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 904 | +                         | 0.00           |     |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 999 | =                         | 0.00           |     |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 905 | USD                       | 0.00           |     |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 906 | USD                       | 0.00           |     |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 907 | USD                       | 0.00           |     |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |             |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            |  | 910        | N/C No 0.00 |  | 912                                           | N/C No 0.00 |     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00    |  | 913                                           | USD 0.00    |     | 915                       | USD 0.00       |     | 917            | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |                |     |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  | FIRMA CONTADOR                                |             |     |                           |                |     |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  | NOMBRE:                                       |             |     |                           |                |     |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0920317096 |             |  | 199                                           | RUC No.     |     | 1203553126001             |                |     |                |          |

"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"