

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.

106827318

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992631023001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

QUALITYPOWER 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 |                        |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 | 579.99               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |                | 6011                   | +    | 375650.95                                                    | 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 | + | 33600.00             | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                                         | 6041                                         | +              | 0.00                   | 6042 | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                                         | 6051                                         | +              | 0.00                   | 6052 | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                                                                                                         | 6061                                         | +              | 0.00                   | 6062 | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                                                                                                         | 6071                                         | +              | 0.00                   | 6072 | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |                      |                                                                                                         | 6081                                         | +              | 0.00                   | 6082 | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS |                                                                                                         | 6091                                         | +              | 0.00                   | 6092 | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     |                                                                                                         | 6101                                         | +              | 0.00                   | 6102 | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                   | DEL EXTERIOR         |                                                                                                         | 6111                                         | +              | 0.00                   | 6112 | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                               | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |                | 6121                   | +    | 0.00                                                         | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                 | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |                | 6131                   | +    | 0.00                                                         | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                            | 375650.95 | 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                  | +                                                                 | 7413.02              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              |                | 6001                   | 0.00 |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                 | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              |                | 6002                   | 0.00 |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |                                              |                |                        |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |                |                        |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |                                              | COSTO          | GASTO                  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              | 7010           | +                      |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                 | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              | 7011           | +                      | 0.00 | 7012                                                         |           | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                 | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              | 7021           | +                      | 0.00 | 7023                                                         |           | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                 | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              | 7031           | +                      | 0.00 | 7032                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00     |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                 | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              | 7041           | (-)                    | 0.00 |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              | 7051           | +                      | 0.00 |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                               | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              | 7061           | +                      | 0.00 | 7063                                                         |           | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                 | 574.62               | 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                  | =                                                                 | 42167.63             | 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                                                         | +         | 6858.68                                                                                                                                             | 7133 | 0.00     |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141           | +                      | 0.00 | 7142                                                         | +         | 505.75                                                                                                                                              | 7143 | 0.00     |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151           | +                      | 0.00 | 7152                                                         | +         | 1025.61                                                                                                                                             | 7153 | 0.00     |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161           | +                      | 0.00 | 7162                                                         | +         | 100.00                                                                                                                                              | 7163 | 0.00     |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171           | +                      | 0.00 | 7172                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00     |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181           | +                      | 0.00 | 7182                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00     |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191           | +                      | 0.00 | 7192                                                         | +         | 97633.86                                                                                                                                            | 7193 | 10800.00 |      |
| VEH?CULOS 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                                                         | +         | 97501.03                                                                                                                                            | 7223 | 11839.28 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                 | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231           | +                      | 0.00 | 7232                                                         | +         | 12605.40                                                                                                                                            | 7233 | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                               | 0.00                 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241           | +                      | 0.00 | 7242                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 361                  | (-)                                                               | 0.00                 |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251           | +                      | 0.00 | 7252                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7253 | 0.00     |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     |   | 362                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                |                        | 7262 | +                                                            | 0.00      | 7263                                                                                                                                                | 0.00 |          |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     |   | 363                  | (-)                                                               | 0.00                 |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271           |                        | 0.00 | 7272                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7273 | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     |   | 364                  | (-)                                                               | 0.00                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281           | +                      | 0.00 | 7282                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7283 | 0.00     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     |   | 365                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291           | +                      | 0.00 | 7292                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7293 | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   | 366                  | (-)                                                               | 0.00                 |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301           | +                      | 0.00 | 7302                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7303 | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   | 367                  | (-)                                                               | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311           | +                      | 0.00 | 7312                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7313 | 0.00     |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     |   | 368                  | +                                                                 | 0.00                 | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321           | +                      | 0.00 | 7322                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7323 | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   | 369                  | (-)                                                               | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331           | +                      | 0.00 | 7332                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7333 | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   | 370                  | (-)                                                               | 0.00                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341           | +                      | 0.00 | 7342                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7343 | 0.00     |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     |   | 379                  | =                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351           | +                      | 0.00 | 7352                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7353 | 0.00     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      | INTERESES PAGADOS                                                                                       | RELACIONADOS                                 | LOCAL          | 7361                   | +    | 0.00                                                         | 7362      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7363     | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     |   | 381                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7371           | +                      | 0.00 | 7372                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7373 | 0.00     |      |

|                                                                                                                  |                             |              |  |                 |       |          |                                                                                                            |                                                                     |                 |                                            |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|-----------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------|------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |              |  | 382             | +     | 0.00     | A TERCEROS                                                                                                 |                                                                     | NO RELACIONADOS | LOCAL                                      | 7381 | +    | 0.00     | 7382     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383   | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             |                             |              |  | 383             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                               | 7391 | +    | 0.00     | 7392     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393   | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              |  | 384             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                                     |                 | RELACIONADAS                               | 7401 | +    | 0.00     | 7402     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403   | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |  | 385             | (-)   | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                                                     |                 | NO RELACIONADAS                            | 7411 | +    | 0.00     | 7412     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413   | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |              |  | 386             | (-)   | 0.00     | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             |                                                                     |                 |                                            | 7421 | +    | 0.00     | 7422     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423   | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              |  | 389             | =     | 0.00     | MERMAS                                                                                                     |                                                                     |                 |                                            | 7431 | +    | 0.00     | 7432     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433   | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |  |                 |       |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                                     |                 |                                            | 7441 | +    | 0.00     | 7442     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443   | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |  | 411             | +     | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                                     |                 | 7451                                       | +    | 0.00 | 7452     | +        | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |  | 412             | +     | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                          |                                                                     |                 |                                            |      | 7462 | +        | 500.00   | 7463     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |              |  | 413             | +     | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                                     |                 |                                            |      | 7472 | +        | 0.00     | 7473     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 414             | +     | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                                     |                 | 7481                                       | +    | 0.00 | 7482     | +        | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR |  | 415             | +     | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                                     |                 | 7491                                       | +    | 0.00 | 7492     | +        | 0.00     | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 416             | +     | 0.00     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)       |                                                                     |                 | ACELERADA                                  | 7501 | +    | 0.00     | 7502     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503   | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR |  | 417             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                                     |                 | NO ACCELERADA                              | 7511 | +    | 0.00     | 7512     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513   | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 418             | +     | 0.00     | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                     |                 | 7521                                       | +    | 0.00 | 7522     | +        | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR |  | 419             | +     | 0.00     | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                         |                                                                     |                 | 7531                                       | +    | 0.00 |          |          | 7533     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 420             | +     | 0.00     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                   |                                                                     |                 |                                            |      | 7542 | +        | 0.00     | 7543     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR |  | 421             | +     | 0.00     | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                       |                                                                     |                 | 7551                                       | +    | 0.00 |          |          | 7553     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |              |  | 422             | (-)   | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                                     |                 | 7561                                       | +    | 0.00 | 7562     | +        | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              |  | 423             | (-)   | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                         |                                                                     |                 | 7571                                       | +    | 0.00 | 7572     | +        | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              |  | 424             | +     | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                                     |                 | 7581                                       | +    | 0.00 | 7582     | +        | 79900.00 | 7583                                                                                                                                                                                | 700.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              |  | 439             | =     | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                                     |                 | 7591                                       | +    | 0.00 | 7592     | +        | 63507.44 | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              |  | 445             | +     | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                                     |                 | 7991                                       | +    | 0.00 |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              |  | 379+389+439+445 | 498   | +        | 0.00                                                                                                       |                                                                     |                 |                                            |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |  | 446             | +     | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                                     |                 |                                            |      | 7992 | =        |          | 360137.7 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             |              |  | 345+498         | 499   | +        | 42167.63                                                                                                   |                                                                     |                 |                                            |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              |  | 436             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                                     |                 |                                            |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |  |                 |       |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                                     |                 |                                            | 7999 | =    |          | 360137.7 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |  |                 |       |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                     |                 |                                            | 7001 |      |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 511             | +     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                     |                 |                                            | 7002 |      |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR |  | 512             | +     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                     |                 |                                            | 7003 |      |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 513             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                                     |                 |                                            |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR |  | 514             | +     | 0.00     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                    |                                                                     |                 |                                            |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES      |  | 515             | +     | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                                                     |                 |                                            | 801  | =    |          | 15513.18 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR |  | 516             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                                     |                 |                                            |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 517             | +     | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                                     |                 |                                            | 802  | =    |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR |  | 518             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                                     |                 |                                            |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 519             | +     | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               |                                                                     |                 |                                            | 097  | +    |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR |  | 520             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                                     |                 |                                            |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                             |              |  | 524             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                                     |                 |                                            | 098  | =    |          | 15513.18 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              |  | 525             | +     | 8610.23  |                                                                                                            |                                                                     |                 |                                            |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              |  | 526             | +     | 2326.98  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                                                     |                 |                                            | 803  | (-)  |          | 2326.98  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |              |  | 527             | +     | 146.49   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                                     |                 |                                            | 804  | (-)  |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              |  | 528             | +     | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                                     |                 |                                            | 805  | (-)  |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |              |  | 529             | +     | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                                     |                 |                                            | 806  | (-)  |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                             |              |  | 530             | +     | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                                     |                 |                                            | 807  | (+)  |          | 23339.28 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |              |  | 531             | +     | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                     |                 |                                            | 808  | (+)  |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              |  | 532             | +     | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                                     |                 |                                            | 809  | (+)  |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |              |  | 533             | +     | 0.00     | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                                     |                 |                                            | 810  | (+)  |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              |  | 534             | +     | 0.00     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                                                     |                 |                                            | 811  | (-)  |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |              |  | 535             | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                                     |                 |                                            | 812  | (-)  |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |              |  | 539             | =     | 11083.70 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                                     |                 |                                            | 813  | (-)  |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |              |  |                 |       |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                                     |                 |                                            | 814  | +    |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 541             | +     | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                                     |                 |                                            | 815  | (-)  |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR |  | 542             | +     | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                                     |                 |                                            | 816  | (-)  |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 543             | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           |                                                                     |                 |                                            | 817  | (-)  |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR |  | 544             | +     | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO        |                                                                     |                 |                                            | 818  | +    |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       |                             |              |  |                 |       |          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                                                     |                 |                                            | 819  | =    |          | 36525.48 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES      |  | 545             | +     | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                       |                                                                     |                 |                                            | 829  | =    |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR |  | 546             | +     | 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  |      | 36525.48 |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 551             | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                                     |                 |                                            | 839  | =    |          | 8035.61  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR |  | 552             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                                     |                 |                                            |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                             |              |  | 553             | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                                     |                 |                                            | 841  | (-)  |          | 574.62   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                             |              |  | 554             | +     | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                                     |                 |                                            | 842  | (=)  |          | 7460.99  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              |  | 555             | +     | 0.00     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                                     |                 |                                            | 843  | (=)  |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                             |              |  | 556             | +     | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                                                     |                 |                                            | 844  | (+)  |          | 574.62   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              |  | 557             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                                     |                 |                                            | 845  | (-)  |          | 7413.02  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                             |                             |              |  | 558             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                                     |                 |                                            | 847  | (-)  |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                             |              |  | 559             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    |                                                                     |                 |                                            | 848  | (-)  |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                |                             |              |  | 560             | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       |                                                                     |                 |                                            | 849  | (-)  |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              |  | 569             | =     | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  |                                                                     |                 |                                            | 850  | (-)  |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                |                             |              |  | 579             | +     | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                                     |                 |                                            | 851  | (-)  |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                    |                             |              |  | 589             | +     | 0.00     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                                                     |                 |                                            | 852  | (-)  |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                 |                             |              |  | 539+569+579+589 | 599   | =        | 11083.70                                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 |                 |                                            |      | 855  | =        |          | 622.59   |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                  |                             |              |  |                 |       |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                                     |                 |                                            | 856  | =    |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                    |                             |              |  | 601             | +     | 1000.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                              |                                                                     |                 |                                            | 857  | +    |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                  |                             |              |  | 602             | (-)   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                                                                     |                 |                                            | 858  | -    |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                       |                             |              |  | 611             | +     | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                                     |                 |                                            | 859  | =    |          | 622.59   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                    |                             |              |  | 621             | +     | 100.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                                     |                 |                                            | 869  | =    |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                             |                             |              |  | 629             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                                     |                 |                                            |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                      |                             |              |  | 631             | +/(-) | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               |                                                                     |                 |                                            | 879  | =    |          | 2407.03  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               |                             |              |  | 632             | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |                                                                     |                 |                                            | 871  | (+)  |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                |                             |              |  | 633             | +     | 0.00     | SEGUNDA CUOTA                                                                                              |                                                                     |                 |                                            | 872  | (+)  |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                         |                             |              |  | 634             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                                     |                 |                                            |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                          |                             |              |  | 635             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                                     |                 |                                            |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                         |                             |              |  | 641             | +/(-) | 0.00     |                                                                                                            |                                                                     |                 |                                            |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |

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

|                                               |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |         |
|-----------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|---------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 24833.34 |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 2407.03 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |         |
| RESERVA POR VALUACI?N                         | 655     | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                           |     |      | 0.00    |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 5150.59  | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 31083.93 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 42167.63 |                                                                 |                                               |     |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |        |      |                                               |        |                |     |                           |           |      |               |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|-----|---------------------------|-----------|------|---------------|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |        |      |                                               |        |                |     |                           |           |      |               |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |        |      |                                               |        |                |     | 859-898                   |           | 902  | +             | 622.59    |      |     |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |        |      |                                               |        |                |     |                           |           | 903  | +             | 37.39     |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |        |      |                                               |        |                |     |                           |           | 904  | +             | 112.07    |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |        |      |                                               |        |                |     |                           |           | 999  | =             | 772.05    |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |        |      |                                               |        |                |     |                           |           | 905  | USD           | 372.05    |      |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |        |      |                                               |        |                |     |                           |           | 906  | USD           | 0.00      |      |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |        |      |                                               |        |                |     |                           |           | 907  | USD           | 400.00    |      |     |      |
| 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                       | 400.00    | 917  | USD           | 0.00      | 919  | 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 |      |     |        |      | 0927221283                                    | 199    | RUC No.        |     |                           |           |      | 0926744509001 |           |      |     |      |

"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"