

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                    |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98278012   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                    |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792307732001                                                                                                             | 202                                                                                    |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | PARFATE CIA. LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   |  |         | ESTADO DE RESULTADOS                                              |     |  |          |                                                                                                         |                          |      |      |                        |      |               |           |                                                              |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|--|---------|-------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------------------------|------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   |  |         | INGRESOS                                                          |     |  |          |                                                                                                         |                          |      |      |                        |      |               |           |                                                              |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |     |  |          |                                                                                                         |                          |      |      | TOTAL INGRESOS         |      |               |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)        |                                                                                                                                                     |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   |  |         | 311                                                               | +   |  | 14305.20 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |      | 6011                   | +    |               | 0.00      | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |  |         | 312                                                               | +   |  | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |      | 6021                   | +    |               | 276339.24 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |  |         | 313                                                               | (-) |  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |      |      | 6031                   | +    |               | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |  | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |     |  |          | 6041                                                                                                    | +                        |      | 0.00 | 6042                   | 0.00 |               |           |                                                              |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |  | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |     |  |          | 6051                                                                                                    | +                        |      | 0.00 | 6052                   | 0.00 |               |           |                                                              |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |  | 3477.30 | 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                     | +    |      | 1012.38                | 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 | =             |           | 277351.62                                                    | 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                                                               | +   |  | 8451.67  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |      | 6001                   | 0.00 |               |           |                                                              |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |  |         | 326                                                               | +   |  | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      |      | 6002                   | 0.00 |               |           |                                                              |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   |  |         | 327                                                               | +   |  | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |      |                        |      |               |           |                                                              |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   |  |         | 328                                                               | +   |  | 0.00     |                                                                                                         |                          |      |      |                        |      |               |           |                                                              |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     |   |  |         | 329                                                               | +   |  | 0.00     |                                                                                                         |                          |      |      | 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                   | +    |               | 154053.00 |                                                              | 7023 0.00                                                                                                                                           |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   |  |         | 333                                                               | +   |  | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          |      |      | 7031                   | +    |               | 0.00      | 7032 + 0.00                                                  | 7033 0.00                                                                                                                                           |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   |  |         | 334                                                               | +   |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          |      |      | 7041                   | (-)  |               | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   |  |         | 335                                                               | +   |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          |      |      | 7051                   | +    |               | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |  |         | 336                                                               | (-) |  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          |      |      | 7061                   | +    |               | 0.00      |                                                              | 7063 0.00                                                                                                                                           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   |  |         | 337                                                               | +   |  | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          |      |      | 7071                   | +    |               | 0.00      |                                                              | 7073 0.00                                                                                                                                           |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   |  |         | 338                                                               | (-) |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          |      |      | 7081                   | (-)  |               | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   |  |         | 339                                                               | +   |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          |      |      | 7091                   | +    |               | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  |         | 340                                                               | +   |  | 5050.50  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          |      |      | 7101                   | (-)  |               | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  |         | 345                                                               | =   |  | 31284.67 | 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 + 39636.40                                              | 7133 0.00                                                                                                                                           |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |  |         | 350                                                               | +   |  | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |      |      | 7141                   | +    |               | 0.00      | 7142 + 7633.96                                               | 7143 0.00                                                                                                                                           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |  |         | 351                                                               | +   |  | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          |      |      | 7151                   | +    |               | 0.00      | 7152 + 7960.52                                               | 7153 0.00                                                                                                                                           |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |         | 352                                                               | +   |  | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          |      |      | 7161                   | +    |               | 0.00      | 7162 + 2560.00                                               | 7163 0.00                                                                                                                                           |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |  |         | 353                                                               | +   |  | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          |      |      | 7171                   | +    |               | 0.00      | 7172 + 36.60                                                 | 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 + 35408.26                                              | 7193 0.00                                                                                                                                           |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |  |         | 356                                                               | +   |  | 526.62   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          |      |      | 7201                   | +    |               | 0.00      | 7202 + 4646.04                                               | 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 + 4983.53                                               | 7223 0.00                                                                                                                                           |
| ?TROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |  |         | 359                                                               | +   |  | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                          |      |      | 7231                   | +    |               | 0.00      | 7232 + 2780.00                                               | 7233 0.00                                                                                                                                           |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |  |         | 360                                                               | (-) |  | 194.56   | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL | 7241 | +    |                        | 0.00 | 7242 + 216.73 | 7243 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |     |   |  |         | 361                                                               | (-) |  | 0.00     |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +    |                        | 0.00 | 7252 + 0.00   | 7253 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |



|                                                                                    |                 |                 |                 |     |       |                                                                                                      |                                                                                                     |                                            |                                               |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------|
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                |                 | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                    |                                            | 817                                           | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                            | 818                                           | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819                                           | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |                                            |                                               |      |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                |                                            | 829                                           | =    | 17114.05 |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |                                            |                                               |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549             | +   | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                                                                                     | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831                                           | 0.00 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550             | +   | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                                                     | 819 - 831                                  | 832                                           | 0.00 |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551             | +   | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                     | 839                                        | =                                             | 0.00 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552             | +   | 0.00  |                                                                                                      |                                                                                                     |                                            |                                               |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 |                 | 553 | +     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |                                            |                                               |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 |                 | 554 | +     | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841                                           | (-)  | 1670.77  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 |                 | 555 | +     | 0.00                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842                                           | (=)  | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 |                 | 556 | +     | 0.00                                                                                                 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                            | 843                                           | (=)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 |                 | 557 | +     | 0.00                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844                                           | (+)  | 1670.77  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 |                 | 558 | +     | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845                                           | (-)  | 2563.04  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 |                 | 559 | +     | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847                                           | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 |                 | 560 | +     | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO             |                                            | 848                                           | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 |                 | 569 | =     | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                |                                            | 849                                           | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                           |                                            | 850                                           | (-)  | 2415.76  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 |                 | 589 | +     | 0.00                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 |                                            | 851                                           | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 38992.95                                                                                             | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                           |                                            | 852                                           | (-)  | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |                 |     |       |                                                                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855                                           | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 |                 | 601 | +     | 1000.00                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856                                           | =    | 3308.03  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |                                            |                                               |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 |                 | 611 | +     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |                                            |                                               |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 |                 | 621 | +     | 0.00                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                       |                                            | 857                                           | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 |                 | 629 | +     | 0.00                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                            |                                            | 858                                           | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859                                           | =    | 0.00     |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 |                 | 632 | +     | 0.00                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869                                           | =    | 3308.03  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 |                 | 633 | +     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |                                            |                                               |      |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 |                 | 634 | +     | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                        |                                            | 879                                           | =    | 1696.27  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 |                 | 635 | +     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                              | 871                                           | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | SEGUNDA CUOTA                              | 872                                           | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 |                 | 651 | +     | 8737.83                                                                                              |                                                                                                     |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873  | (+)      |
| (-) 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 | +     | 0.00                                                                                                 | INTER?S                                                                                             |                                            | 897                                           | 0.00 |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 |                 | 662 | (-)   | 17114.05                                                                                             | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898                                           | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 |                 | 698 | =     | -7376.22                                                                                             | MULTA                                                                                               |                                            | 899                                           | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |                 | 599+698         | 699 | =     | 31616.73                                                                                             |                                                                                                     |                                            |                                               |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |        |      |                                               |         |                |                           |           |      |     |               |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------|-----------|------|-----|---------------|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |        |      |                                               |         |                |                           |           |      |     |               |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |        |      |                                               | 859-898 |                | 902                       | +         | 0.00 |     |               |      |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |        |      |                                               |         |                | 903                       | +         | 0.00 |     |               |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |        |      |                                               |         |                | 904                       | +         | 0.00 |     |               |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |        |      |                                               |         |                | 999                       | =         | 0.00 |     |               |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |        |      |                                               |         |                | 905                       | USD       | 0.00 |     |               |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |        |      |                                               |         |                | 906                       | USD       | 0.00 |     |               |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |        |      |                                               |         |                | 907                       | USD       | 0.00 |     |               |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |               |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00           | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No.     | 0.00 |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00           | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD           | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |        |      |                                               |         |                |                           |           |      |     |               |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |        |      |                                               |         | FIRMA CONTADOR |                           |           |      |     |               |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |        |      |                                               |         | NOMBRE:        |                           |           |      |     |               |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     |        |      | 1708681125                                    | 199     | RUC No.        |                           |           |      |     | 1709937179001 |      |  |

"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"